



Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

Comune di Tesero (TN)

INDICE

PREMESSA	3
PREMESSA GENERALE	4
1 ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	7
1.1 SCHEDA ANAGRAFICA	8
1.2 ANALISI DI CONTESTO	9
2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	27
PREMESSA VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	28
2.1 VALORE PUBBLICO	30
2.2 PERFORMANCE	31
2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	115
3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	126
PREMESSA ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	127
3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	128
3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	132
3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	133
4 MONITORAGGIO	135
4.1 MONITORAGGIO SEZIONI PIAO	136

PREMESSA

PREMESSA GENERALE

IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

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

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

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

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

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

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e allegato Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23.12.2025.

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

La Pubblica Amministrazione sta vivendo un processo di cambiamento profondo e articolato. La società civile e il sistema economico chiedono agli Enti pubblici di innovare i propri processi, di migliorare la qualità dei servizi offerti, di incrementare il proprio grado di efficienza e trasparenza, producendo Valore per il proprio territorio.

Il presente documento trova la propria origine nei dettami normativi previsti 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.

In particolare, l'art. 6, comma 1, del D.L. N. 80/2021 prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le Pubbliche Amministrazioni, di cui all' art. 39 articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottino un nuovo strumento di programmazione definito Piano integrato di attività e organizzazione" (P.I.A.O.), di durata triennale, 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.

In ragione delle tematiche trattate il PIAO assorbe i contenuti dei seguenti documenti:

- Il Piano degli obiettivi - Piano della Performance;
- Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT);
- Il Piano Triennale fabbisogno personale;
- Il Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA);
- Il Piano della Formazione;
- Il Piano delle Azioni Positive (PAP);
- Il programma delle azioni di reingegnerizzazione dei procedimenti, processi e procedure finalizzate alla semplificazione amministrativa e alla piena accessibilità fisica e digitale ai servizi e all'Amministrazione;

Il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) nasce quindi come strumento integrato in grado di garantire la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa, dando avvio ad un processo di reingegnerizzazione e di semplificazione dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati al cittadino e alle imprese.

Pertanto, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione persegue una duplice finalità:

- Semplificazione dell'operato amministrativo e coordinamento programmatico;

Comune di Tesero (TN)

- Trasparenza e qualità dell'attività amministrativa.

Attraverso il PIAO viene introdotta una nuova ottica a guida degli Enti pubblici, ossia la creazione di Valore Pubblico riconducendo le attività delle P.A. alla più alta *mission* pubblica, ovvero il benessere ed il soddisfacimento dei bisogni del cittadino e del territorio.

Il PIAO è strutturato in quattro sezioni articolate in sottosezioni:

- **Sezione 1: Scheda anagrafica dell'amministrazione:** riporta la scheda anagrafica dell'amministrazione;
- **Sezione 2: Valore Pubblico, performance e anticorruzione:** ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

a) Valore pubblico

b) Performance

c) Rischi corruttivi e trasparenza

- **Sezione 3: Organizzazione e capitale umano:** ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

a) Struttura organizzativa

b) Organizzazione del lavoro agile

c) Piano triennale dei fabbisogni

- **Sezione 4: Monitoraggio:** indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti

Il PIAO inoltre contiene:

d) una particolare attenzione alle procedure da semplificare ogni anno, sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure;

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

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

Il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente; essendo il 2022 l'anno di sua prima adozione, viene approvato nei termini di proroga stabiliti dal D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 e dal D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022, rispetto al termine del 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 8 comma 2 del D.M. 82/2022 prevede che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Compete al Direttore generale la proposta da presentare alla Giunta comunale per la sua approvazione e al RPCT per la parte relativa alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, acquisito il parere del Nucleo di valutazione per quanto di competenza.

1 ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 SCHEDA ANAGRAFICA

Denominazione Ente: Comune di Tesero

Legale Rappresentante: Deflorian Massimiliano

Sede Comunale: Via 4 Novembre, 27 - 38038 Tesero TN

Codice Fiscale: 00303060222

Posta Elettronica Certificata: comune@pec.comune.tesero.tn.it

Sito Istituzionale: www.comune.tesero.tn.it

Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 26

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 2992

1.2 ANALISI DI CONTESTO

1.2.1 INTERNAZIONALE

ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 2025

LO SCENARIO INTERNAZIONALE

Il Pil mondiale nel 2024 è cresciuto, secondo le stime più recenti del Fondo Monetario Internazionale (FMI), del 3,3 per cento (3,5 per cento nel 2023), con andamenti differenziati tra aree e paesi. Lo scenario mondiale è caratterizzato dalla debolezza del settore manifatturiero nelle principali economie avanzate, compensata dalla dinamica positiva dei servizi e dalla crescita della manifattura nelle economie emergenti. Per molti paesi, un importante fattore di traino alla crescita economica è rappresentato dalla domanda estera. Gli andamenti più recenti mostrano segnali di rallentamento della crescita economica globale e un notevole aumento dell'incertezza, legati soprattutto all'annuncio o all'adozione di politiche commerciali protezioniste.

Nel 2024, secondo le stime del FMI, il commercio mondiale di beni e servizi in volume è cresciuto del 3,8 per cento, dall'1,0 per cento del 2023, sostenuto dal contributo positivo della Cina e delle altre economie asiatiche. In particolare, un apporto importante alla crescita degli scambi internazionali di servizi è stato dato dalla ripresa dei flussi turistici internazionali, tornati quasi ai livelli precedenti la pandemia. Secondo le previsioni del World Economic Outlook di aprile del FMI, riflettendo gli effetti degli aumenti delle tariffe e delle barriere non tariffarie, l'espansione dell'interscambio mondiale di beni e servizi dovrebbe ridursi nel 2025 all'1,6 per cento. Nel 2024, la crescita economica è rimasta robusta negli Stati Uniti (+2,8 per cento) e in Cina (+5,0 per cento) e ha segnato un modesto recupero nell'UE27 (dallo 0,4 all'1,0 per cento).

	PIL 2024	PIL 2025	Inflazione 2024	Inflazione 2025
Mondo	3,3	2,8	5,7	4,3
UE27	2,8	1,8	2,5	2,8
Italia	0,7	0,4	1,1	1,7

Negli Stati Uniti, l'attività è stata sostenuta dalla domanda interna, in particolare dai consumi, mentre le esportazioni nette hanno fornito un apporto negativo alla dinamica del Pil. Al contrario in Cina la domanda estera netta ha offerto un contributo sostanziale alla crescita, con un ulteriore ampliamento del surplus commerciale soprattutto nei confronti degli Stati Uniti: in Cina la crescita dell'export, insieme a diverse misure di sostegno all'economia, ha pienamente compensato gli effetti negativi derivanti dal rallentamento dei consumi e dalla crisi del mercato immobiliare. I tassi di crescita dell'UE27 e dell'UEM risentono della stagnazione dell'economia tedesca (-0,2 per cento) e dell'andamento modesto della crescita in altri paesi, tra cui l'Italia. Per l'UE27 nel suo insieme si è avuta complessivamente una ripresa dei consumi in linea con il recupero dei redditi reali, ma anche una perdurante debolezza della produzione

manifatturiera e delle esportazioni di beni, la cui dinamica è stata inferiore a quella della domanda mondiale.

Il rallentamento dell'inflazione nel 2024 ha beneficiato del calo dei prezzi delle materie prime, in particolare energetiche, e dell'esplicitarsi degli effetti della restrizione monetaria iniziata nel 2022. La riduzione dell'inflazione ha consentito la discesa dei tassi di interesse: ad aprile 2025, anche sulla scorta della debolezza dell'attività economica, la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso il settimo taglio consecutivo, portando il tasso sui depositi al 2,25 per cento dal 4,0 per cento raggiunto a settembre 2023; negli Stati Uniti, invece, il tasso overnight resta al 4,5 per cento (un punto in meno rispetto al picco di agosto 2023), riflettendo l'andamento più sostenuto di domanda e prezzi e il timore dell'impatto inflazionistico delle tariffe decise dall'amministrazione federale.

L'economia mondiale nei mesi finali del 2024 ha mostrato segni di rallentamento. I principali indicatori congiunturali segnalano un indebolimento delle prospettive di crescita per il 2025 (dal 3,3 al 2,8 per cento, secondo il FMI) in conseguenza delle politiche commerciali attuate dagli Stati Uniti e alle risposte degli altri Paesi, ma l'impatto potrebbe essere più ampio, nel caso di un aggravamento delle tensioni geopolitiche. Le previsioni attuali del FMI sono di un rallentamento di un punto percentuale della crescita del Pil negli Stati Uniti e in Cina, e leggermente inferiore nelle maggiori economie europee.

L'UE27 nel suo insieme rimane caratterizzata in previsione da un tasso di crescita contenuto. Tra i rischi al ribasso vi sono l'ulteriore indebolimento del contributo delle esportazioni, come conseguenza delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti e di un possibile spiazzamento delle esportazioni europee da parte di quelle cinesi, e la potenziale perdita di competitività in caso di aumento dei costi dell'energia. L'economia italiana, in particolare, si caratterizza per una specializzazione manifatturiera e un elevato orientamento all'export che la rendono particolarmente sensibile all'evoluzione del quadro economico internazionale, presentando tuttavia un grado di vulnerabilità contenuto e una buona resilienza del tessuto produttivo, formato prevalentemente da piccole e medie imprese. D'altra parte, questi effetti di rallentamento della crescita economica possono essere contrastati da fondi di sostegno alle imprese in crisi già adottati o ventilati da diversi paesi, mentre il previsto aumento delle spese per la difesa potrà avere effetti di stimolo solo nel medio periodo.

La fiducia di famiglie e imprese nell'UE si mantiene su livelli inferiori alla media di lungo periodo, e ad aprile 2025 l'indice è sceso per il secondo mese consecutivo, a sintesi di un peggioramento sostanziale delle attese per consumatori e commercio al dettaglio e, in misura minore, dei servizi, accompagnata da una sostanziale stabilità nell'industria e nelle costruzioni. Sempre in aprile, l'indicatore sulle attese di occupazione è sceso al livello più basso da marzo 2021, e quello sull'incertezza è salito ai massimi da febbraio 2024.

1.2.2 NAZIONALE

Nel 2024, l'economia italiana è cresciuta allo stesso ritmo moderato del 2023, ed è proseguito il rientro dalla forte dinamica inflazionistica che aveva caratterizzato il biennio 2021-2022. L'occupazione ha continuato a espandersi, ed è stato conseguito un parziale recupero nel potere di acquisto dei salari reali. Gli indicatori di finanza pubblica hanno registrato un netto miglioramento, anche se il debito pubblico misurato in rapporto al Pil è tornato ad aumentare. Nel primo trimestre del 2025 si è confermata l'espansione dell'attività economica, ma sono anche aumentati i rischi per la crescita e per il contenimento dell'inflazione, soprattutto di origine esterna. Le prospettive per l'anno in corso sono quindi molto incerte e condizionate dall'evoluzione delle tensioni internazionali sul piano politico e commerciale. Restano inoltre da affrontare sfide importanti che da tempo limitano la crescita economica e le opportunità di benessere nel nostro Paese, come confermato dalla dinamica debole della produttività. Si affrontano anche i temi della fragilità dei territori e della vulnerabilità degli insediamenti produttivi ai rischi climatici, nonché la necessità di rendere più sostenibile l'attività economica. Fatti, questi, che rappresentano un'altra sfida chiave per il futuro.

Nel 2024 il Pil mondiale è cresciuto a un ritmo lievemente superiore rispetto al 2023. La crescita è stata robusta negli Stati Uniti (+2,8 per cento) e in Cina (+5,0 per cento), mentre l'UE27 ha segnato un modesto recupero (dallo 0,4 all'1,0 per cento). Per molti paesi, tra cui l'Italia, un importante fattore di traino della crescita è rappresentato dalla domanda estera, la cui evoluzione è al momento molto incerta.

L'Italia ha mantenuto, per il secondo anno consecutivo, un ritmo di crescita dello 0,7 per cento, che riflette un debole contributo positivo della domanda estera netta e un rallentamento della spesa per consumi e, soprattutto, per investimenti. La crescita del Pil dell'Italia è risultata inferiore a Francia e Spagna, mentre la Germania ha sperimentato il secondo anno di contrazione.

Occupazione

L'occupazione è cresciuta nel 2024 a un ritmo sostenuto (+1,6 per cento l'aumento degli occupati secondo le stime di Contabilità nazionale), ma la sua dinamica settoriale, a fronte di una più modesta crescita del valore aggiunto, ha contribuito a determinare una flessione dello 0,9 per cento nella produttività del lavoro misurata per occupato e dell'1,4 per cento per ora lavorata. Tra 2019 e fine 2024 l'occupazione misurata dalla rilevazione sulle forze di lavoro è cresciuta del 3,8 per cento, come in Germania, ma meno che in Francia e - soprattutto - in Spagna, e i disoccupati si sono ridotti di oltre il 40 per cento, ben più che negli altri Paesi, per l'effetto congiunto di fattori economici, dell'evoluzione degli inattivi e della riduzione della popolazione in età di lavoro.

Nel 2024 l'inflazione al consumo è stata in media di anno pari all'1,1 per cento (secondo l'Indice armonizzato - IPCA), riflettendo il forte calo dei prezzi dei beni energetici. L'incremento dell'indice dell'Italia è risultato significativamente inferiore al 2,4 per cento medio dell'UEM.

L'inflazione è tornata a crescere dall'ultimo trimestre del 2024 e ha confermato la tendenza al rialzo nei primi mesi del 2025.

Nel 2024 le retribuzioni nominali sono cresciute a un ritmo superiore a quello osservato per il tasso di inflazione. Gli aumenti salariali, in accelerazione rispetto all'anno precedente, hanno consentito un parziale recupero della marcata perdita di potere di acquisto del biennio 2022-2023. Tra gennaio 2019 e la fine del 2024, la crescita delle retribuzioni contrattuali è stata pari al 10,1 per cento a fronte di un aumento dell'inflazione (IPCA) pari a 21,6 per cento.

Nel 2024 il deficit pubblico in Italia si è ridotto dal 7,2 al 3,4 per cento del Pil. Tra le altre principali economie europee, si è avuta una riduzione marginale del deficit in Spagna e un lieve peggioramento in Francia e Germania. In Italia il saldo primario (al netto della spesa per interessi) è tornato in avanzo dopo quattro anni; l'incidenza del debito pubblico è tuttavia salita lievemente, al 135,3 per cento del Pil, per la bassa crescita del Prodotto interno lordo a prezzi correnti e l'aumento della spesa per interessi.

La crescita modesta dell'economia italiana nell'ultimo decennio ha risentito di condizioni macroeconomiche sfavorevoli lungo quasi tutto il periodo, ma anche di alcune caratteristiche relative alla struttura del sistema produttivo - quali la dimensione delle imprese, la specializzazione in settori tradizionali e il limitato contenuto tecnologico/innovativo dei prodotti - a loro volta negativamente associate all'efficienza e all'incremento della produttività. Nel 2024, in particolare, è diminuita la produttività del lavoro, del capitale e, soprattutto, la produttività totale dei fattori, che misura il contributo della conoscenza e dell'innovazione all'incremento di efficienza dei processi di produzione.

Nel periodo 2019-2023 la crescita del valore aggiunto in Italia, come nelle altre principali economie dell'UE, è stata più sostenuta nelle attività industriali ad alta tecnologia e nei servizi intensi in conoscenza rispetto agli altri settori. Lo sviluppo e la diffusione della conoscenza nell'economia non possono prescindere dalla disponibilità di capitale umano. In questo ambito in Italia l'incidenza delle cosiddette "Risorse umane in scienza e tecnologia" (occupati con un titolo universitario e/o che lavorano come professionisti e tecnici, e occupati in professioni in ambito scientifico e tecnologico) - pari a quasi il 40 per cento degli occupati nel 2023 - è inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto a Germania e Spagna e 17 rispetto alla Francia.

Rischi climatici

I rischi climatici producono un impatto diretto sulle attività economiche attenuabile solo attraverso l'attività di prevenzione. Con riferimento all'impatto degli eventi estremi, l'Agenzia Europea per l'Ambiente stima che nell'UE27 questi abbiano causato perdite economiche pari a circa 738 miliardi di euro nel periodo 1980-2023: l'Italia si colloca al secondo posto con circa 134 miliardi di euro, dopo la Germania con 180 miliardi e prima della Francia con 130. L'integrazione tra fonti informative (in particolare il Sistema Integrato dei Registri statistici dell'Istat) ha consentito di quantificare l'impatto economico potenzialmente prodotto dai rischi naturali sul sistema produttivo italiano: circa il 35 per cento dei comuni italiani sono interessati da almeno una categoria di rischio e, nel complesso di Industria e servizi, il 18,2 per cento del valore aggiunto è prodotto in unità produttive ubicate in territori mediamente più esposti ai rischi

Comune di Tesero (TN)

naturali.

La riduzione degli impatti negativi sull'ambiente naturale e sul clima esercitati dalle attività antropiche rimanda a cambiamenti nei modelli di consumo e di produzione, con un utilizzo meno intensivo di risorse naturali non rinnovabili. Confrontando il 2023 con il 2008, a fronte di una leggera crescita del Pil, in Italia si è avuta una riduzione del 23,1 per cento dei Consumi di energia delle unità residenti, del 32,0 per cento delle emissioni climalteranti e del 40 per cento circa del consumo materiale interno.

Tra il 2005 e il 2024 l'Italia ha triplicato la produzione da fonti rinnovabili, fino a circa 130 TWh, ma resta ancora indietro rispetto ai circa 266 in Germania, e agli oltre 160 in Spagna e 150 in Francia dove, però, il nucleare - considerato energia pulita - concorre rispettivamente per ulteriori 55 e 380 TWh circa.

1.2.3 TERRITORIALE

IL CONTESTO PROVINCIALE

RELAZIONE ILSOLE24ORE

I grafici qua sotto fanno riferimento all'indagine provinciale sulla [Qualità della vita anno 2025 del Sole24Ore](#) in cui si prendono in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l'indagine a partire dal 1990:

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

L'aumento e l'aggiornamento costante degli indicatori negli anni consente di misurare molti aspetti del benessere. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.

Per ciascuno dei 90 indicatori, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). In seguito, per ciascuna delle sei macro-categorie di settore, si individua una graduatoria determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori, ciascuno pesato in modo uguale all'altro (1/90).

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

Infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.

Qualità della vita a Trento

1° SU 107 PROVINCE

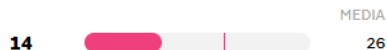
Popolazione: 546.709 (2025) Istat

La performance migliore e peggiore i

1° in classifica

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione

Analfabeti o con licenza di prima elementare o media. In % (25-49 anni) (Istat, 2023)



106° in classifica

Indice di salubrità dell'aria

Periodi di almeno 4 giorni con precipitazioni < 1mm giornaliero, vento medio < a 5 km/h e nebbia assente (elab. su dati 3bmeteo - Indice del clima, 2014-2024 (media annua))



Classifica finale 2025

RANK







1°

VAR.2025/2024

+1 ▲

MEDAGLIE i

3 3 9

INDICATORE	107°	1°	RANK	VAR.'25/'24	MEDAGLIE		
> Ricchezza e consumi			17°	+7 ▲	0	1	0
> Affari e lavoro			5°	+6 ▲	2	2	1
> Giustizia e sicurezza			19°	-7 ▼	0	0	0
> Demografia e società			2°	+6 ▲	0	4	1
> Ambiente e servizi			8°	-6 ▼	1	1	1
> Cultura e tempo libero			6°	+26 ▲	0	0	0

Indice del clima

65° in classifica

Soleggiamento



7,7

Ore di sole al giorno

47° in classifica

Ondate di calore



16,1

Sforamenti >=30°C per 3 giorni consecutivi nel periodo 2015-2025

12° in classifica

Notti tropicali



43,0

Notti (fascia oraria 0-6) con temperatura media >= 20°C, media periodo 2015-2025

Qualità della vita: bambini, giovani e anziani

4° in classifica

Bambini



564,8

7° in classifica

Giovani



580,9

3° in classifica

Anziani



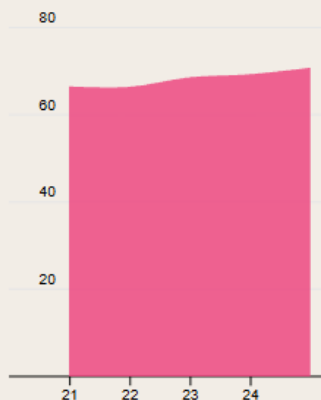
593,2

Qualità della vita delle donne

Occupazione femminile
In % (femmine 20-64 anni)
(Istat, 2025)

VARIAZIONE 2025/2024

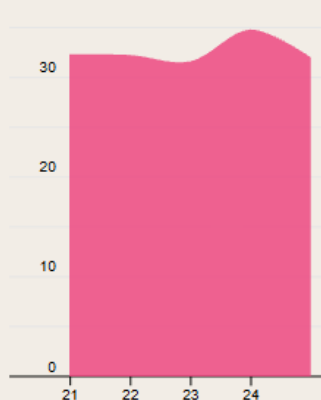
+2,2% ▲



Amm. comunali donne
In % sul totale
(elab. ministero dell'Interno e Istat, 2025)

VARIAZIONE 2025/2024

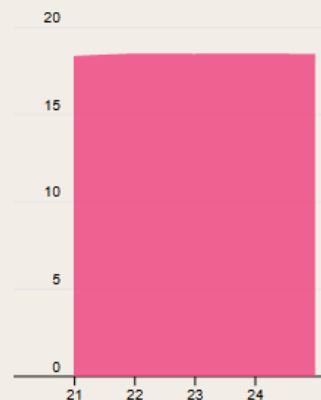
-8,0% ▼



Imprese femminili
Ogni 100 imprese registrate
(Infocamere, 2025)

VARIAZIONE 2025/2024

-0,2% ▼



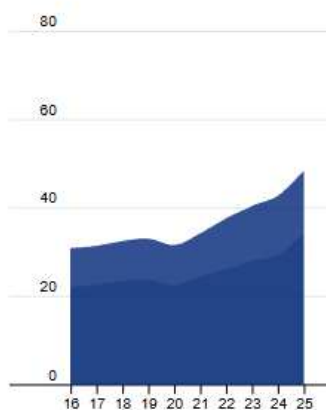
Ricchezza e consumi

Valore aggiunto pro capite
Migliaia di euro a valori correnti
(Scenari Immobiliari)

■ Media ■ Trento

VARIAZIONE 2025/2024

+13,3% ▲

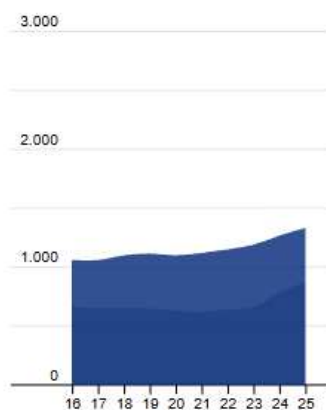


Canone medio di locazione
In euro al mese per appartamenti nuovi di 100 mq in zona semicentrale nel comune capoluogo
(Scenari Immobiliari)

■ Media ■ Trento

VARIAZIONE 2025/2024

+5,3% ▲

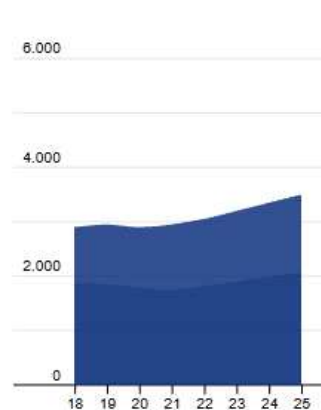


Prezzo medio di vendita
In euro al mq
(Scenari Immobiliari)

■ Media ■ Trento

VARIAZIONE 2025/2024

+4,5% ▲



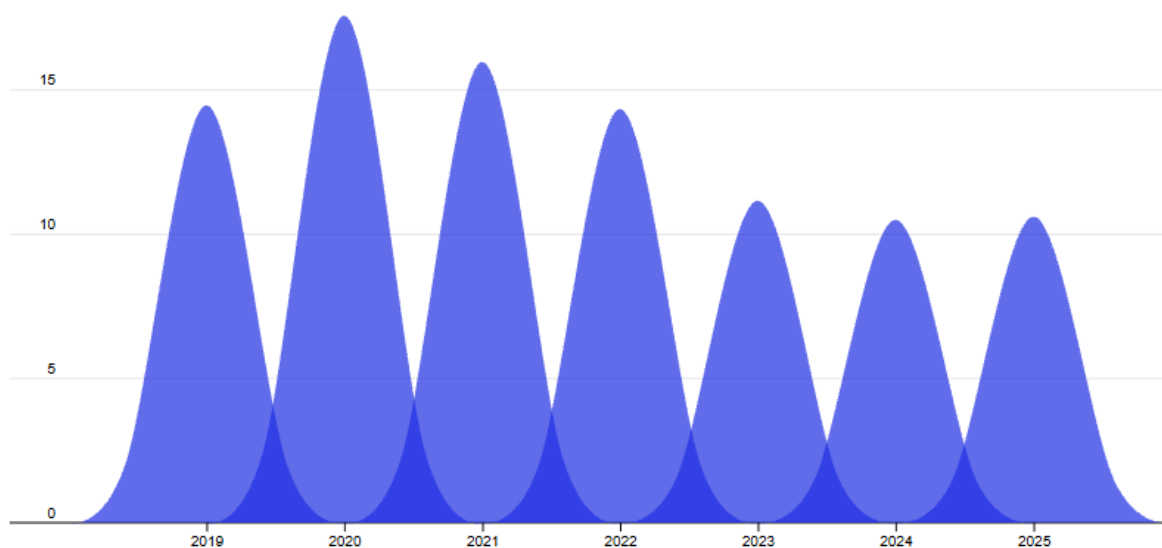
Affari e lavoro

Startup innovative

Numero ogni mille società di capitale
(Infocamere)

VARIAZIONE 2025/2024

+1,0%▲



Giustizia e sicurezza

Posizione classifica generale indice della criminalità 2025

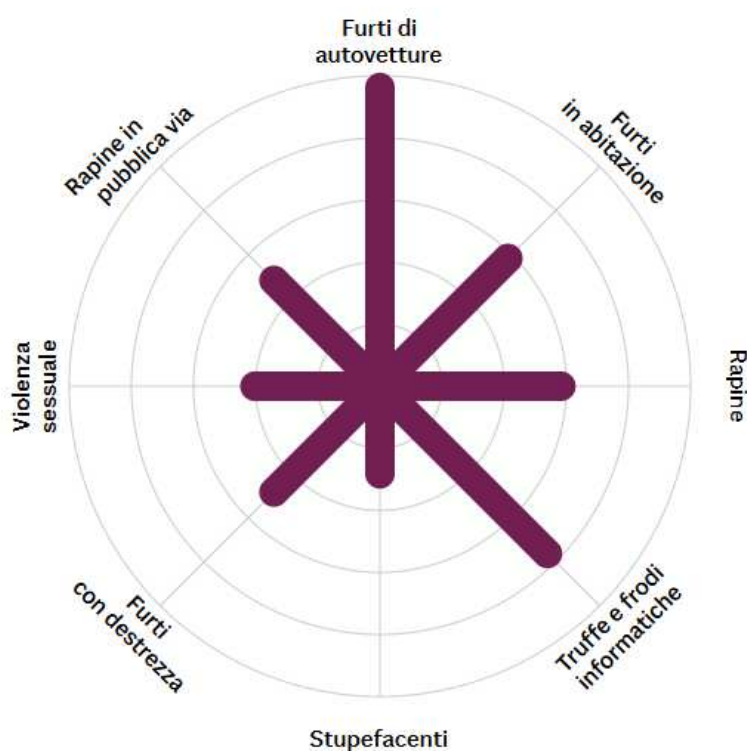
72° SU 107 PROVINCE

L'indice peggiore

10° in classifica
Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile

3,8

Denunce ogni 100mila abitanti



Demografia e società

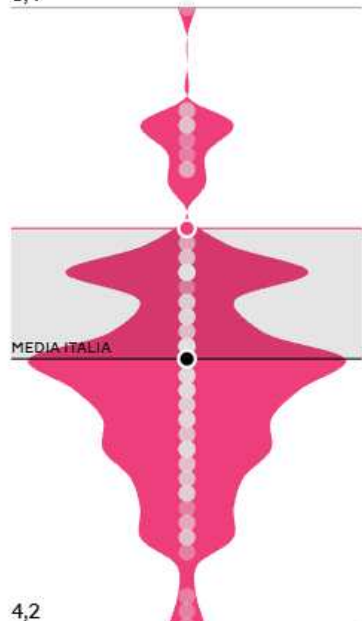
Tasso di natalità

Ogni mille abitanti
(Istat)

VARIAZIONE 2025/2024

+1,4%▲

8,4



4,2

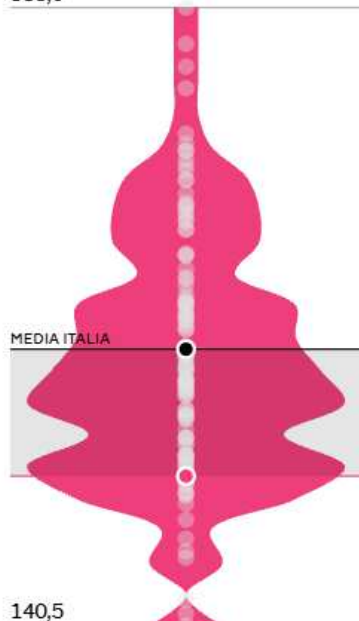
Indice di vecchiaia

Numero di anziani ogni 100
giovani
(Istat)

VARIAZIONE 2025/2024

-4,3%▼

333,0



140,5

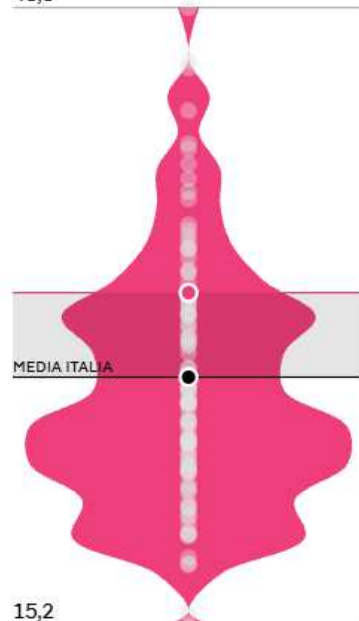
Tasso di laureati

Laureati e altri titoli terziari (25-
39 anni). Valori percentuali
(Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro)

VARIAZIONE 2025/2024

+5,4%▲

48,8



15,2

Ambiente e servizi

54° in classifica

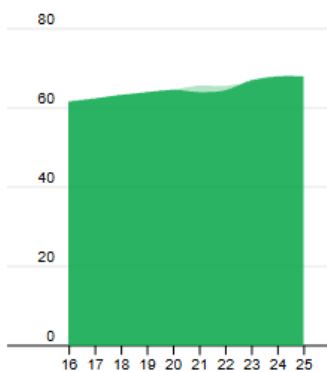
Motorizzazione

Auto circolanti/100 abitanti

Media Trento

VARIAZIONE 2025/2024

=



8° in classifica

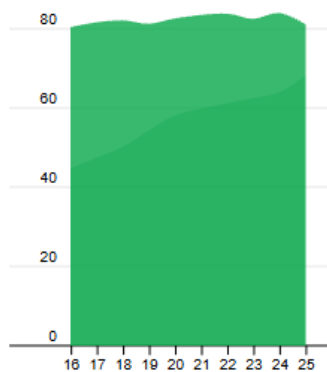
Raccolta differenziata

In percentuale

Media Trento

VARIAZIONE 2025/2024

-3,4%▼



45° in classifica

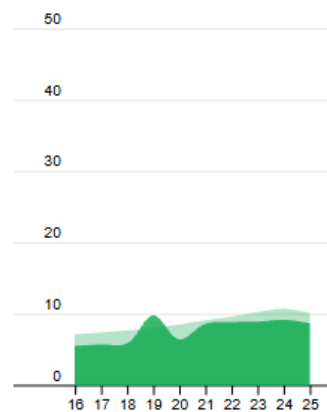
Piste ciclabili

M.eq./100 abitanti

Media Trento

VARIAZIONE 2025/2024

-5,4%▼



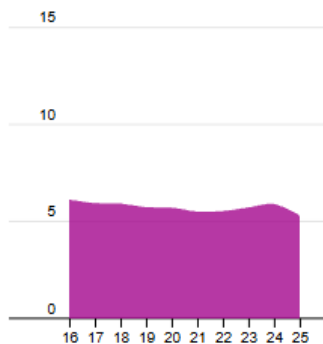
Cultura e tempo libero

Librerie

Ogni 100mila abitanti
(Infocamere)

VARIAZIONE 2025/2024

-10,1% ▼



Bar

Ogni mille abitanti

2,7



Offerta culturale

Spettacoli ogni mille abitanti

27,8

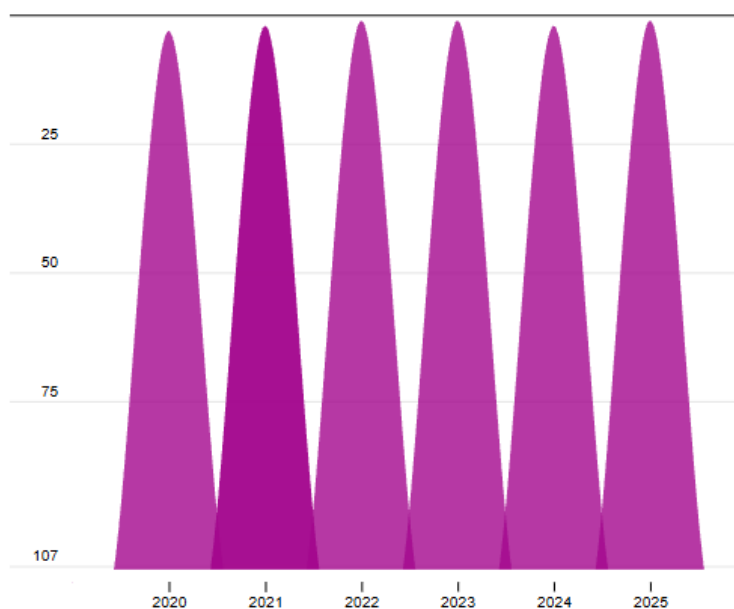


Sportività

Classifica calcolata su 32 indicatori suddivisi in 4 categorie
(elaborazione Sole 24 Ore su dati Ptsclas)

VARIAZIONE 2025/2024

+1 ▲



SCOPRI LA PROVINCIA
PIÙ SPORTIVA D'ITALIA

Indice della sportività →

1.2.4 COMUNALE

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO

CONTENUTO

- Pianificazione urbanistica, edilizia (dati delle opere, pratiche edilizie, quantità scuole, edifici vari)
- Gestione dei beni comuni (parchi, aree verdi, piste ciclabili)
- Tutela dell'ambiente e del paesaggio (con dati numerici di estensione in kmq, dati della rete fognaria, illuminazione)

La fonte per i grafici con serie storiche che si fermano prima dell'anno scorso è l'[Atlante Statistico del Territorio di ISTAT](#).

Ove presente, la fonte principale per i grafici è la Suite Applicativa Halley. Se non diversamente specificato, i dati estratti si fermano al 31 dicembre dell'anno scorso; questo vale anche per i grafici che non riportano alcuna data e per gli indicatori chiave (KPI) che mostrano una singola

Comune di Tesero (TN)

misura.

Eventuali altri dati, indifferentemente dalla modalità di rappresentazione, riportano esplicitamente la fonte e/o l'anno della serie.

CAPITALE AMBIENTALE: % SUOLO CONSUMATO

Suolo consumato

Confronto comune - provincia - regione



GESTIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE

CONTENUTO

- Tenuta dei registri demografici

La fonte per i grafici con serie storiche che si fermano prima dell'anno scorso è l'[Atlante Statistico del Territorio di ISTAT](#).

Ove presente, la fonte principale per i grafici è la Suite Applicativa Halley. Se non diversamente specificato, i dati estratti si fermano al 31 dicembre dell'anno scorso; questo vale anche per i grafici che non riportano alcuna data e per gli indicatori chiave (KPI) che mostrano una singola misura.

Eventuali altri dati, indifferentemente dalla modalità di rappresentazione, riportano esplicitamente la fonte e/o l'anno della serie.

POPOLAZIONE RESIDENTE

Popolazione divisa per fasce d'età	2025
Popolazione al 24/11/2025	2992
In età prima infanzia (0/2 anni)	50
In età prescolare (3/6 anni)	86
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	243
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	553
In età adulta (30/65)	1550
Oltre l'età adulta (oltre 65)	777

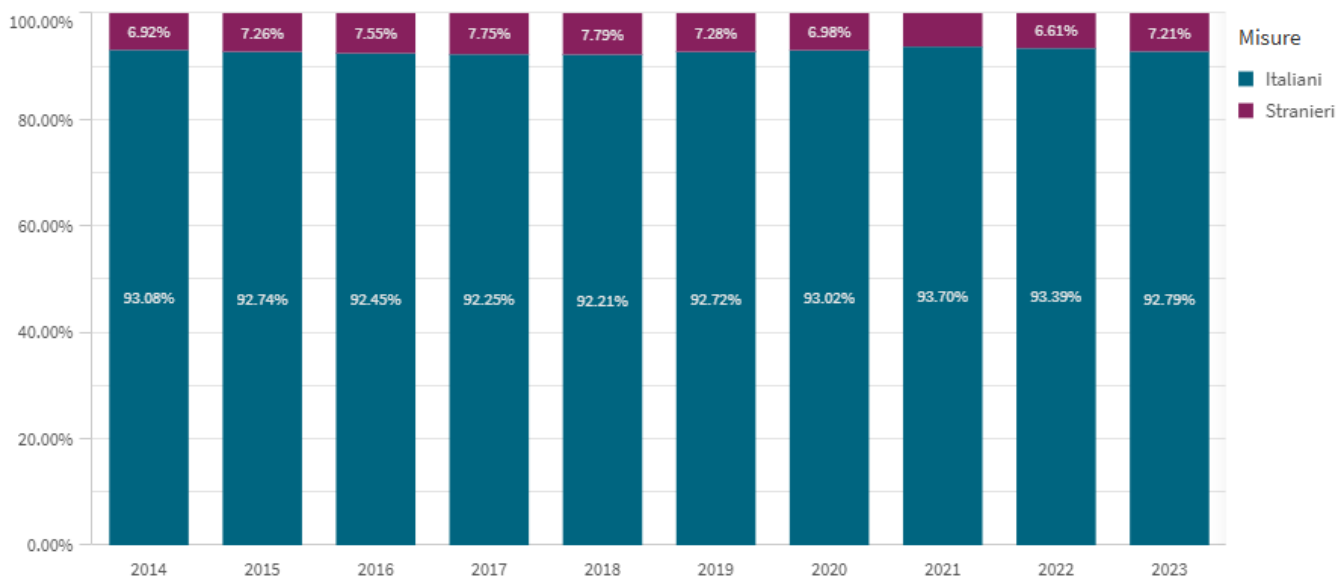
ANDAMENTO POPOLAZIONE

Dati demo- grafici	2021	2022	2023	2024	2025
Popolazione residente	2954	2973	2980	2970	2992
Maschi	1467	1475	1494	1489	1505
Femmine	1487	1498	1486	1481	1487
Famiglie	1285	1304	1323	1316	1354
n. nati (residenti)	20	20	9	15	12
n. morti (residenti)	24	31	23	27	26
Saldo naturale	-4	-11	-14	-12	-14
Tasso di natalità	0,67%	0,67%	0,30%	0,50%	0,40%
Tasso di mortalità	0,81%	1,00%	0,77%	0,90%	0,87%
n. immigrati nell'anno	90	112	85	59	78
n. emigrati nell'anno	61	74	57	67	49
Saldo migratorio	29	38	28	31	29

POPOLAZIONE: % STRANIERI SU CITTADINANZA

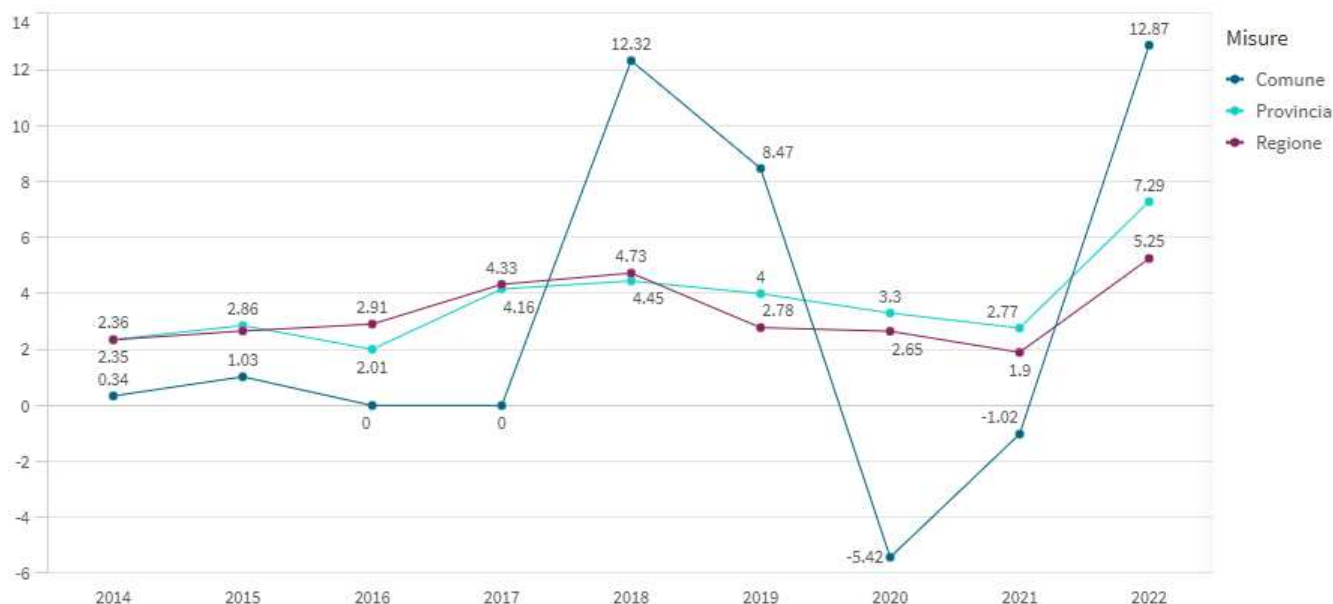
Popolazione residente

Confronto stranieri - italiani



Tasso migratorio

Confronto comune - provincia - regione



POLIZIA LOCALE

CONTENUTO

- Ordine pubblico e sicurezza del territorio
- Mobilità (polizia locale, trasporto pubblico)

La fonte per i grafici con serie storiche che si fermano prima dell'anno scorso è l'[Atlante Statistico del Territorio di ISTAT](#).

Ove presente, la fonte principale per i grafici è la Suite Applicativa Halley. Se non diversamente specificato, i dati estratti si fermano al 31 dicembre dell'anno scorso; questo vale anche per i grafici che non riportano alcuna data e per gli indicatori chiave (KPI) che mostrano una singola

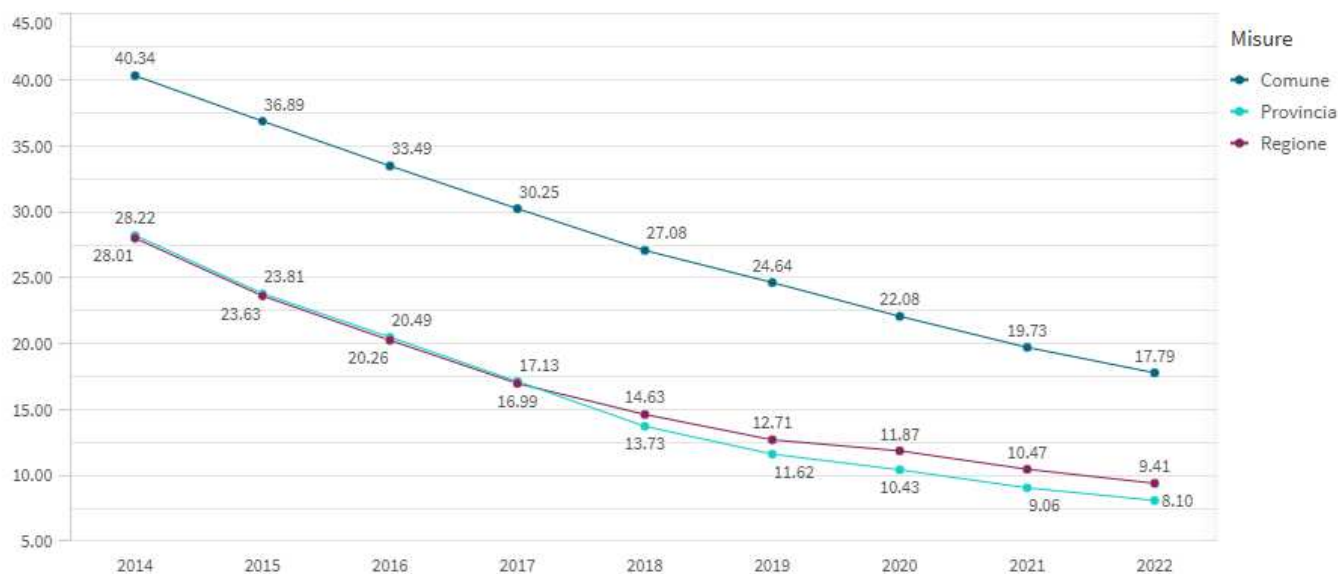
Comune di Tesero (TN)

misura.

Eventuali altri dati, indifferentemente dalla modalità di rappresentazione, riportano esplicitamente la fonte e/o l'anno della serie.

Tasso motorizzazione

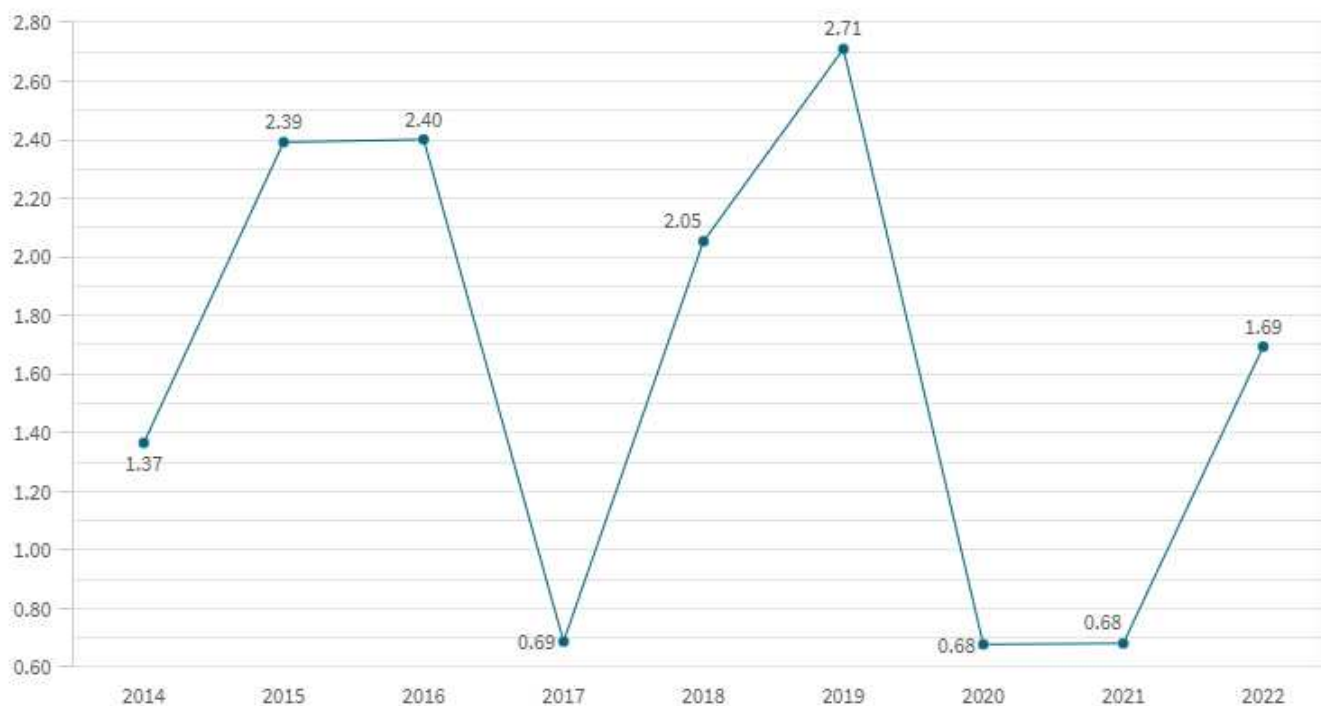
Confronto comune - provincia - regione



CAPITALE ISTITUZIONALE - TASSO INCIDENTALITÀ STRADALE

Tasso incidentalità

Valore comunale



SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

CONTENUTO

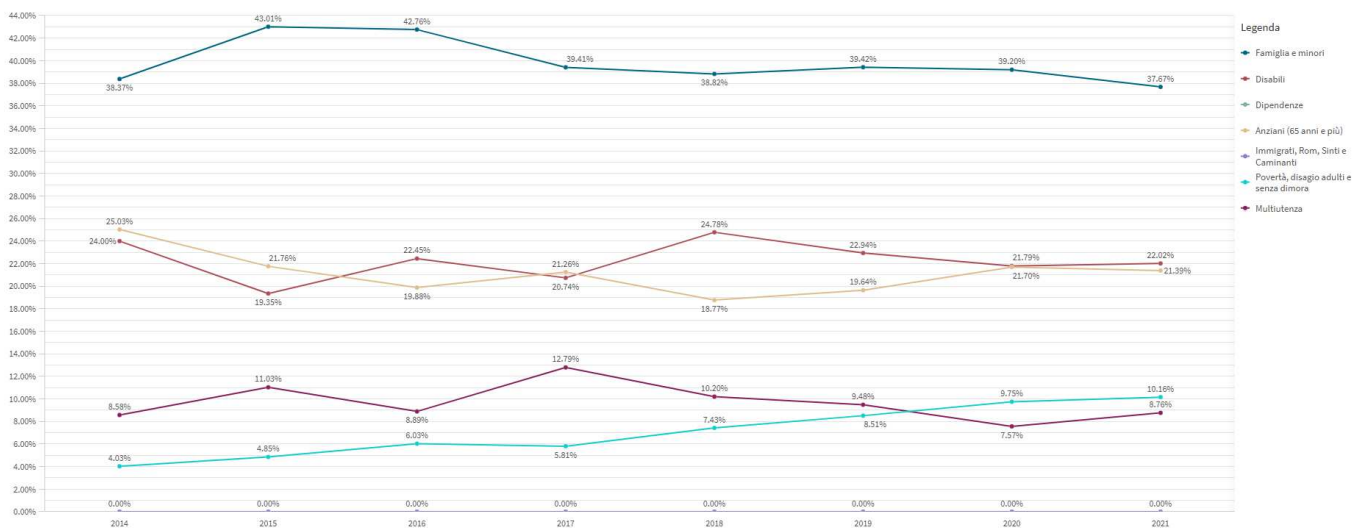
- Servizi sociali, scolastici, sanitari e culturali

La fonte per i grafici con serie storiche che si fermano prima dell'anno scorso è l'[Atlante Statistico del Territorio di ISTAT](#).

Ove presente, la fonte principale per i grafici è la Suite Applicativa Halley. Se non diversamente specificato, i dati estratti si fermano al 31 dicembre dell'anno scorso; questo vale anche per i grafici che non riportano alcuna data e per gli indicatori chiave (KPI) che mostrano una singola misura.

Eventuali altri dati, indifferente dalla modalità di rappresentazione, riportano esplicitamente la fonte e/o l'anno della serie.

SPESE SOCIALI PER CATEGORIA



SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CONTENUTO

- Gestione dei tributi (IMU, altri tributi)
- Partecipate

La fonte per i grafici con serie storiche che si fermano prima dell'anno scorso è l'[Atlante Statistico del Territorio di ISTAT](#).

Ove presente, la fonte principale per i grafici è la Suite Applicativa Halley. Se non diversamente specificato, i dati estratti si fermano al 31 dicembre dell'anno scorso; questo vale anche per i grafici che non riportano alcuna data e per gli indicatori chiave (KPI) che mostrano una singola misura.

Eventuali altri dati, indifferente dalla modalità di rappresentazione, riportano esplicitamente la fonte e/o l'anno della serie.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Raccolta differenziata

Confronto comune - provincia - regione



SVILUPPO ECONOMICO

CONTENUTO

- Promozione del territorio (movimenti turistici, gestione del turismo)
- Sostegno alle attività produttive (commercio, dati della CCIA)

La fonte per i grafici con serie storiche che si fermano prima dell'anno scorso è l'[Atlante Statistico del Territorio di ISTAT](#).

Ove presente, la fonte principale per i grafici è la Suite Applicativa Halley. Se non diversamente specificato, i dati estratti si fermano al 31 dicembre dell'anno scorso; questo vale anche per i grafici che non riportano alcuna data e per gli indicatori chiave (KPI) che mostrano una singola misura.

Eventuali altri dati, indifferentemente dalla modalità di rappresentazione, riportano esplicitamente la fonte e/o l'anno della serie.

CAPITALE ECONOMICO - TASSO IMPRENDITORIALITÀ

Tasso imprenditorialità

Confronto comune - provincia - regione



2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

PREMESSA VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE

In questa sottosezione l'Amministrazione definisce le aree strategiche e i risultati attesi in termini di Valore Pubblico coerentemente con i documenti di programmazione adottati.

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

La definizione delle aree strategiche e il collegamento ai documenti di programmazione e di performance, procede con un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici.

Sulla base delle Aree strategiche individuate e delle Attività programmate, attraverso indicatori di determinati dall'Ente, si ottiene un'attenta analisi del Valore Pubblico, ossia del livello di benessere analizzato su plurimi capitali territoriali: economico, sociosanitario, ambientale, culturale, istituzionale.

L'Amministrazione persegue ciò facendo leva sulla riscoperta del suo vero patrimonio, ovvero i valori intangibili quali, ad esempio, la capacità organizzativa, le competenze delle sue risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, la tensione continua verso l'innovazione, la sostenibilità ambientale delle scelte, l'abbassamento del rischio di erosione del Valore Pubblico a seguito di trasparenza opaca (o burocratizzata) o di fenomeni corruttivi e non può prescindere da una rilevazione reale della realtà amministrata.

Conseguentemente, viene integrata la performance organizzativa che viene predisposta secondo le logiche di *performance management*, considerando degli indicatori di efficienza, efficacia e di economicità.

Un Ente genera Valore Pubblico migliorando il livello di benessere degli utenti e degli *stakeholder* quando:

- i servizi che eroga impattano positivamente sul benessere dei destinatari diretti ed indiretti degli stessi (impatto);
- i risultati che ottiene in termini di quantità e qualità (efficacia) sono orientati al miglioramento positivo dell'impatto;
- impiega in modo sostenibile e tempestivo (efficienza) le risorse umane e strumentali;
- impiega in modo sostenibile le risorse economico finanziarie (economicità) per il miglioramento positivo degli impatti;
- lo protegge attraverso forme di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Inoltre, trovano indicazione gli Obiettivi di Stato di salute organizzativa finalizzati, trasversalmente, ad analizzare il livello raggiunto sulla parità di genere, la piena accessibilità (fisica e

digitale) alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché la salute finanziaria, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

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

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

2.1 VALORE PUBBLICO

2.1.1 VALORE PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non deve essere redatta dagli Enti con meno di 50 dipendenti.

Per l'individuazione degli obiettivi strategici di natura pluriennale collegati al mandato elettorale del Sindaco, si rimanda alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione, adottato con **deliberazione giuntale n. 1 dell'8/01/2026**, che qui si ritiene integralmente riportata.

2.2 PERFORMANCE

2.2.1 PIANO DELLA PERFORMANCE

PREMESSA

Di seguito sono esplicitati gli obiettivi di performance associati ai vari Servizi dell'Ente, identificando il relativo Responsabile e risorse umane coinvolte.

2.2.2 OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivi di performance	Peso
Biblioteca (3)	
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	35
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	35
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	30
Totale	100
Corpo Polizia Locale (3)	
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	35
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	35
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	30
Totale	100
Segretario Comunale (6)	
Obiettivo 1.1. : Organizzazione funzionale ufficio tecnico	10
Obiettivo 1.2. : Stipula contratti compravendita dei terreni del Centro del Fondo	30
Obiettivo 1.3 : Bando concessione centro del fondo	30
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	10
Totale	100
Servizio Affari Generali (6)	
Obiettivo A) P.E.G. : Conservazione atti privati e pubblici	20
Obiettivo B) P.E.G. : Adempimenti protezione dati personali	10
Obiettivo C) P.E.G. : Olimpiadi gestione affidi e incarichi e conclusioni procedimenti	20
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	20
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	20
Totale	100
Servizio Demografico e Commercio (6)	
Obiettivo 1.1.A P.O. : Miglioramento efficienza e organizzazione ufficio	20
Obiettivo 1.1.B P.O. : Gestione servizi Demografici Panchià	25
Obiettivo 1.1.C. P.O. : Formazione nuovo dipendente Panchià	25
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	10
Totale	100
Servizio Entrate (Intercomunale) (6)	
Obiettivo 1.1.A P.O. : Miglioramento efficienza e organizzazione Servizio Entrate	20
Obiettivo 1.1.B P.O. : Promozione servizi digitali	25
Obiettivo 1.1.C P.O. : Fasi recupero crediti	25
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	10
Totale	100
Servizio Finanza e Personale (9)	

Comune di Tesero (TN)

Obiettivo 1.1.A P.O. : Affiancamento alla neoassunta	10
Obiettivo 1.1.B P.O. : Gestione contabile evento Olimpiadi	20
Obiettivo 1.1.C. P.O. : Gestione delle indennità arretrate	10
Obiettivo A) P.E.G. : Organizzazione dell'ufficio finanziario	10
Obiettivo B) P.E.G. : Rispetto dell'art. 193 del D.Lgs "Salvaguardia degli equilibri di bilancio"	10
Obiettivo C) P.E.G. : Corresponsione delle voci variabili degli stipendi	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	10
Totale	100
Servizio Tecnico (Edilizia Privata) (7)	
Obiettivo 1.1.A P.O. : Variante PRG Panchià	20
Obiettivo 1.1.B P.O. : Variante PRG Tesero	20
Obiettivo 1.1.C P.O. : Ricognizione aree sciabili Pampeago	15
Obiettivo A) P.E.G. : Compimento variante per opere pubbliche PRG	15
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	10
Totale	100
Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) (8)	
Obiettivo 1.1.A P.O. : Lavori di riqualificazione di casa lellici	15
Obiettivo 1.1.B. P.O. : Gestione procedimenti Olimpiadi	20
Obiettivo 1.1.C. P.O. : Riorganizzazione dell'ufficio	15
Obiettivo A) P.E.G. : Suddivisione mansioni e rispetto tempistiche	10
Obiettivo B) P.E.G. : Cantiere comunale	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento	10
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione	10
Totale	100

2.2.3 OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Segretario Comunale

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1. : Organizzazione funzionale ufficio tecnico		
Peso	10		
Descrizione	Organizzazione funzionale dei dipendenti dell'ufficio tecnico e della squadra operai		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Segretario Comunale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Ben Katia ● Groff Monica ● Sturaro Nicola ● Ventura Marco ● Zanon Fabrizio 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0106 Ufficio tecnico 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Organizzazioni sindacali 		
FASE			
Fase	Riorganizzazione funzionale ufficio tecnico comunale		
Descrizione	Verifica dell'effettiva riorganizzazione dell'ufficio tecnico comunale mediante la distribuzione di compiti e mansioni a tutti i componenti dell'ufficio		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.2. : Stipula contratti compravendita dei terreni del Centro del Fondo		
Peso	30		
Descrizione	Stipula dei contratti di compravendita dei terreni del centro del fondo subordinatamente all'ottenimento in tempi utili della conferma del finanziamento da parte della Provincia		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Segretario Comunale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Petra ● Tagnin Rosanna ● Zulian Ilaria 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0102 Segreteria generale 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini 		
FASE			
Fase	Verifica documentazione prodotta dai venditori		
Descrizione	Verifica della documentazione preliminare prodotta dai venditori ai fini della stipulazione dei contratti di compravendita		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Stipulazione contratti di compravendita Centro del Fondo a Lago di Tesero		
Descrizione	Verifica dell'effettiva stipulazione contratti di compravendita		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.3 : Bando concessione centro del fondo		
Peso	30		
Descrizione	Redazione e pubblicazione del bando di concessione del centro del fondo		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Segretario Comunale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Groff Monica ● Ventura Marco ● Zulian Ilaria 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0102 Segreteria generale ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato ● 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ● 0106 Ufficio tecnico 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi,...) ● Cittadini ● Imprese ● Utenti del servizio 		
FASE			
Fase	Predisposizione nuovo bando di concessione centro del fondo		
Descrizione	Verifica dell'effettiva predisposizione del nuovo bando di concessione. L'attuale concessione è in scadenza al 31.05.2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Pubblicazione bando di concessione		
Descrizione	Pubblicazione del nuovo bando di concessione del centro del fondo sul sito istituzionale e sull'albo telematico		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/05/2026			
FASE			
Fase	Stipulazione nuovo contratto di concessione		
Descrizione	A seguito dell'espletamento della procedura di concessione del centro del fondo si verifici se è stato stipulato il relativo contratto		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	10
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Segretario Comunale ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"
Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	10
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Segretario Comunale ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	10
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Segretario Comunale ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

Biblioteca

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	35
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Carrà Caterina ● Bazzanella Daniele ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	35
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Carrà Caterina ● Bazzanella Daniele ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	30
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Carrà Caterina ● Bazzanella Daniele ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

Corpo Polizia Locale

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	35
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Corpo Polizia Locale ● Biblioteca ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	35
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Corpo Polizia Locale ● Biblioteca ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	30
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Corpo Polizia Locale ● Biblioteca ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

Servizio Affari Generali

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo A) P.E.G. : Conservazione atti privati e pubblici		
Peso	20		
Descrizione	Predisposizione gestione di conservazione delle scritture private e atti pubblici firmati digitalmente		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Affari Generali 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Petra ● Tagnin Rosanna ● Zulian Ilaria 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0102 Segreteria generale ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini ● Imprese 		
FASE			
Fase	Conservazione atti privati e pubblici		
Descrizione	Verificare se sono stati archiviati correttamente tutti gli atti sia privati che pubblici. In particolare: - archiviazione cartacea; - archiviazione digitale; - conservazione digitale tramite Pitre.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo B) P.E.G. : Adempimenti protezione dati personali		
Peso	10		
Descrizione	Dar corso agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Affari Generali 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Petra ● Tagnin Rosanna ● Zulian Ilaria 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0102 Segreteria generale 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali,...) ● Associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi,...) ● Aziende in house ● Cittadini ● Imprese ● Organizzazione interna dell'Ente 		
FASE			
Fase	Adempimenti protezione dati personali		
Descrizione	Verifica esecuzione degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
30/09/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo C) P.E.G. : Olimpiadi gestione affidi e incarichi e conclusioni procedimenti		
Peso	20		
Descrizione	Olimpiadi: seguire l'iter procedurale e supportare gli Uffici provinciali incaricati della gestione e degli affidi degli incarichi e degli appalti		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Affari Generali 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Petra ● Tagnin Rosanna ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0102 Segreteria generale ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato ● 0106 Ufficio tecnico 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Imprese 		
FASE			
Fase	Fase 1: Olimpiadi gestione affidi e incarichi		
Descrizione	Riepilogo di tutti gli affidi e gli incarichi relativi alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/05/2026			
30/09/2026			
FASE			
Fase	Fase 2: Olimpiadi gestione affidi e incarichi		
Descrizione	Verifica della conclusione degli affidi ed incarichi relativi alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	20
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Affari Generali ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"
Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	10
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Affari Generali ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	20
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Affari Generali ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Luchini Chiara ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

Servizio Demografico e Commercio

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.A P.O. : Miglioramento efficienza e organizzazione ufficio		
Peso	20		
Descrizione	Ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione del Servizio		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Demografico e Commercio 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Bazzanella Daniele 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti del servizio 		
FASE			
Fase	Miglioramento e organizzazione dell'ufficio demografico		
Descrizione	Verifica se è stato effettivamente svolta una riorganizzazione dell'ufficio e se è stato apportato il miglioramento richiesto		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.B P.O. : Gestione servizi Demografici Panchià		
Peso	25		
Descrizione	Gestione dei Servizi Demografici a Panchià in attesa della copertura del posto		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Demografico e Commercio 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Bazzanella Daniele 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti del servizio 		
FASE			
Fase	Controllo del lavoro effettuato presso il Servizio Demografico del Comune di Panchià		
Descrizione	Controllo del lavoro svolto presso il Comune di Panchià in attesa dell'indizione del concorso per la copertura del posto		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
30/09/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.C. P.O. : Formazione nuovo dipendente Panchià		
Peso	25		
Descrizione	Formazione del dipendente che verrà assunto a Panchià nel corso dell'anno		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Demografico e Commercio 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Bazzanella Daniele 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Collettività 		
FASE			
Fase	Formazione nuovo dipendente servizio demografico Comune di Panchià		
Descrizione	Controllo dell'effettuazione della formazione base necessaria al nuovo dipendente che verrà assunto e destinato al Servizio demografico del Comune di Panchià		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	10
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Demografico e Commercio ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"
Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	10
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Demografico e Commercio ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	10
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Demografico e Commercio ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

Servizio Entrate (Intercomunale)

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.A P.O. : Miglioramento efficienza e organizzazione Servizio Entrate		
Peso	20		
Descrizione	Ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione del Servizio Entrate		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Entrate (Intercomunale) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Zorzi Luisa 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti del servizio 		
FASE			
Fase	Riorganizzazione ufficio entrate		
Descrizione	Controllo sulla riorganizzazione dell'ufficio entrate con distribuzione mansioni tra i vari dipendenti		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.B P.O. : Promozione servizi digitali		
Peso	25		
Descrizione	Implementazione e promozione dei servizi digitali, in particolare per quanto riguarda il modulo acqua online		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Entrate (Intercomunale) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Zorzi Luisa 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti del servizio 		
FASE			
Fase	Istituzione e implementazione dei servizi digitali		
Descrizione	Riepilogo dei servizi digitali in essere e accreditamento ai nuovi servizi che vengono offerti alle pubbliche amministrazioni		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Modulo acqua online		
Descrizione	Istituzione del servizio modulo acqua online		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.C P.O. : Fasi recupero crediti		
Peso	25		
Descrizione	Ottimizzazione delle tempistiche delle fasi di recupero dei crediti (accertamenti, solleciti, ruoli coattivi)		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Entrate (Intercomunale) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Zorzi Luisa 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti del servizio 		
FASE			
Fase	Recupero dei crediti		
Descrizione	Ottimizzazione delle tempistiche delle fasi di recupero dei crediti (accertamenti, solleciti, ruoli coattivi)		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
30/09/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	10
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Zorzi Luisa ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"
Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	10
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Zorzi Luisa ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	10
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Zorzi Luisa ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

Servizio Finanza e Personale

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.A P.O. : Affiancamento alla neoassunta		
Peso	10		
Descrizione	Affiancamento alla neoassunta, Elisa Zanon, assegnato al servizio in seguito a dimissioni del precedente incaricato		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Finanza e Personale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Gabrielli Alessia 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> • Zanon Elisa 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti del servizio 		
FASE			
Fase	Controllo formazione neoassunta		
Descrizione	Verifica della formazione alla nuova neoassunta Zanon Elisa		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.B P.O. : Gestione contabile evento Olimpiadi		
Peso	20		
Descrizione	Gestione contabile dell'evento Olimpiadi soprattutto con riferimento alla rendicontazione dei lavori		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Finanza e Personale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Gabrielli Alessia 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> • Zanon Elisa 		
FASE			
Fase	Rendicontazione lavori Olimpiadi Invernali		
Descrizione	Verifica dei pagamenti e rendicontazione dei lavori effettuati per le Olimpiadi Invernali		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.C. P.O. : Gestione delle indennità arretrate		
Peso	10		
Descrizione	Gestione delle indennità arretrate da corrispondere al personale in base ai nuovi accordi e progressioni orizzontali		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Finanza e Personale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Alessia 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Zanon Elisa 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Organizzazioni sindacali 		
FASE			
Fase	Gestione indennità arretrate		
Descrizione	Verifica dei pagamenti delle indennità arretrate e spettanti al personale dipendente		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
30/09/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo A) P.E.G. : Organizzazione dell'ufficio finanziario		
Peso	10		
Descrizione	Riordino organizzazione dell'ufficio al fine di ottimizzare il rispetto delle scadenze fisse in merito agli adempimenti a carico del servizio		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Finanza e Personale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Alessia 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Zanon Elisa 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio 		
FASE			
Fase	Organizzazione dell'ufficio finanziario		
Descrizione	Verifica dell'effettiva riorganizzazione dell'ufficio finanziario con smistamento mansioni tra i dipendenti dello stesso		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo B) P.E.G. : Rispetto dell'art. 193 del D.Lgs "Salvaguardia degli equilibri di bilancio"		
Peso	10		
Descrizione	Nel rispetto dell'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 monitoraggio del mantenimento sia in sede previsionale che negli atti di variazione di bilancio sia durante tutta la gestione degli equilibri di competenza e di cassa		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Finanza e Personale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Alessia 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Zanon Elisa 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini ● Imprese 		
FASE			
Fase	Rispetto dell'art. 193 del D.Lgs "Salvaguardia degli equilibri di bilancio"		
Descrizione	Verifica del rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo C) P.E.G. : Corresponsione delle voci variabili degli stipendi		
Peso	10		
Descrizione	Corresponsione con regolarità delle voci variabili degli emolumenti stipendiali del personale dipendente		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Finanza e Personale 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Gabrielli Alessia 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> • Zanon Elisa 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazioni sindacali 		
FASE			
Fase	Verifica Corresponsione delle voci variabili degli stipendi		
Descrizione	Verifica della regolarità della corresponsione delle voci variabili degli emolumenti stipendiali del personale dipendente		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
30/09/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	10
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Finanza e Personale ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Alessia ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"
Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	10
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Finanza e Personale ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Alessia ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	10
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Finanza e Personale ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Gabrielli Alessia ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

Servizio Tecnico (Edilizia Privata)

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.A P.O. : Variante PRG Panchià		
Peso	20		
Descrizione	Gestione del procedimento relativo all'approvazione della variante al PRG di Panchià		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Vanzo Mansueto 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0106 Ufficio tecnico 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini 		
FASE			
Fase	Variante al PRG Panchià		
Descrizione	Controllo del procedimento relativo all'approvazione della variante al PRG di Panchià		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.B P.O. : Variante PRG Tesero		
Peso	20		
Descrizione	Gestione del procedimento relativo alla variante al PRG del Comune di Tesero		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Vanzo Mansueto 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0106 Ufficio tecnico 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini 		
FASE			
Fase	Variante al PRG Tesero		
Descrizione	Controllo del procedimento relativo all'approvazione della variante al PRG di Tesero		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.C P.O. : Ricognizione aree sciabili Pampeago		
Peso	15		
Descrizione	Ricognizione generale delle aree sciabili di Pampeago concesse alla società ITAP S.P.A.		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Vanzo Mansueto 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Imprese 		
FASE			
Fase	Ricognizione aree sciabili Pampeago		
Descrizione	Ricognizione delle aree sciabili di Pampeago concesse alla società ITAP SPA		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo A) P.E.G. : Compimento variante per opere pubbliche PRG		
Peso	15		
Descrizione	Portare a compimento la variante per opere pubbliche al PRG		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Vanzo Mansueto 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0106 Ufficio tecnico 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini 		
FASE			
Fase	Verifica del compimento variante per opere pubbliche PRG		
Descrizione	Verificare se è stata portata a compimento la variante per opere pubbliche al PRG		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	10
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Vanzo Mansueto ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"
Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	10
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Vanzo Mansueto ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	10
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Vanzo Mansueto ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Groff Monica ● Luchini Chiara ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.A P.O. : Lavori di riqualificazione di casa Jellici		
Peso	15		
Descrizione	Gestione del procedimento relativo ai lavori di riqualificazione di casa Jellici		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Groff Monica 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Ventura Marco 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0106 Ufficio tecnico 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali,...) ● Associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi,...) ● Aziende controllate e/o partecipate ● Cittadini ● Imprese 		
FASE			
Fase	Lavori di riqualificazione Casa Jellici		
Descrizione	Controllo dell'effettivo svolgimento della riqualificazione		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.B. P.O. : Gestione procedimenti Olimpiadi		
Peso	20		
Descrizione	Gestione del procedimento relativo ai lavori finanziati dalla Provincia per le Olimpiadi		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> • Groff Monica 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> • Zanon Fabrizio 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 0106 Ufficio tecnico 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese 		
FASE			
Fase	Gestione del procedimento relativo ai lavori finanziati dalla Provincia per le Olimpiadi		
Descrizione	Verifica dell'effettuazione dei lavori finanziati dalla Provincia per lo svolgimento delle Olimpiadi		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo 1.1.C. P.O. : Riorganizzazione dell'ufficio		
Peso	15		
Descrizione	Riorganizzazione dell'ufficio tecnico comunale		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Groff Monica 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Ben Katia ● Sturaro Nicola ● Ventura Marco ● Zanon Fabrizio 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Organizzazione interna dell'Ente ● Organizzazioni sindacali 		
FASE			
Fase	Riorganizzazione ufficio tecnico		
Descrizione	Controllo dell'effettiva riorganizzazione dell'ufficio tecnico con la suddivisione delle mansioni tra il personale dipendente a disposizione		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo A) P.E.G. : Suddivisione mansioni e rispetto tempistiche		
Peso	10		
Descrizione	Riorganizzazione dell'ufficio con migliore suddivisione delle mansioni e rispetto delle tempistiche indicate dall'Amministrazione		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Groff Monica 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Ben Katia ● Sturaro Nicola ● Ventura Marco ● Zanon Fabrizio 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0106 Ufficio tecnico ● 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
FASE			
Fase	Suddivisione mansioni e rispetto tempistiche		
Descrizione	Verifica effettiva suddivisione mansioni e controllo rispetto tempistiche stabilite dall'Amministrazione comunale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Titolo	Obiettivo B) P.E.G. : Cantiere comunale		
Peso	10		
Descrizione	Riorganizzazione del cantiere comunale per migliorare il servizio sul territorio con maggior risparmio in termini temporali		
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) 		
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Groff Monica 		
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Ben Katia ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sturaro Nicola ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Fabrizio 		
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane 		
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 		
FASE			
Fase	Controllo organizzazione cantiere comunale		
Descrizione	Controllo dell'organizzazione del cantiere comunale con suddivisione compiti e mansioni tra i vari dipendenti		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione
Peso	10
Descrizione	Migliorare l'informazione fornita su iniziative dell'Amministrazione comunale ed i servizi di informazione alla cittadinanza fornendo ai cittadini gli strumenti per verificare l'operato degli amministratori
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Groff Monica ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0101 Organi istituzionali
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cittadini
FASE	
Fase	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente"
Descrizione	Costante Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni della Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		
Descrizione	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			
FASE			
Fase	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
Descrizione	Nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica: verifica a campione al 31/12/2025 riferita allo stato di almeno due tipologie di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2025, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Rispetto dei tempi di pagamento
Peso	10
Descrizione	Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo le modalità di calcolo previste dall'art.1 commi 859 lett. B) e 861 della Legge n.145/2018 e verificati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Predisposizione atti di liquidazione almeno 5 giorni prima della scadenza, al fine di permettere all'ufficio ragioneria di procedere con l'emissione dei mandati di pagamento e la successiva trasmissione al Tesoriere.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Groff Monica ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stakeholders:	<ul style="list-style-type: none"> ● Utenti del servizio
FASE	
Fase	Rispetto dei termini di pagamento I trimestre 2026

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/03/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento II trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/06/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento III trimestre 2026		
Descrizione	Verifica rispetto dei termini di pagamento		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/09/2026			
FASE			
Fase	Rispetto dei termini di pagamento IV trimestre 2026		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Titolo	Obiettivo trasversale a tutti gli uffici: Valorizzazione delle persone attraverso la formazione
Peso	10
Descrizione	Sostenere lo sviluppo e la crescita professionale del personale dipendente, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.
Struttura Organizzativa:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio Tecnico (Lavori Pubblici) ● Biblioteca ● Corpo Polizia Locale ● Segretario Comunale ● Servizio Affari Generali ● Servizio Demografico e Commercio ● Servizio Entrate (Intercomunale) ● Servizio Finanza e Personale ● Servizio Tecnico (Edilizia Privata)
Responsabili:	<ul style="list-style-type: none"> ● Groff Monica ● Bazzanella Daniele ● Carrà Caterina ● Gabrielli Alessia ● Luchini Chiara ● Vanzo Mansueto ● Zorzi Luisa
Risorse Umane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bartoletti Michaela ● Ben Katia ● Castellana Luigi Cristian ● Di Carlo Igor ● Doliana Ciro ● Gabrielli Petra ● Giacomini Sandra ● Martinelli Marco ● Molinari Nicola ● Santagostino Baldi Alessandro ● Sartorelli Elisabetta ● Sturaro Nicola ● Tagnin Rosanna ● Trettel Francesco ● Ventura Marco ● Vinante Andrea ● Zanon Elisa ● Zanon Fabrizio ● Zulian Ilaria
Programma: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 0110 Risorse umane
Missione: (All.14 D.lgs 118/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ● 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
FASE	
Fase	Pianificazione interventi formativi

Comune di Tesero (TN)

Descrizione	Pianificazione degli interventi formativi in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 la quale introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di effettuare almeno 40 ore di formazione annue.		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
30/04/2026			
FASE			
Fase	Verifica		
Descrizione	Verifica numero effettivo di dipendenti che hanno completato con successo ciascun intervento formativo pianificato, in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione
31/12/2026			

2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

2.3.1 SEZIONE 2: RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

PREMESSA

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), ora confluito nella presente Sezione del PIAO ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021 e del D.M. 132/2022, dà attuazione alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dal D.lgs. 97/2016. La normativa ha introdotto nell'ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, recependo i principi delle convenzioni internazionali in materia e configurando un modello integrato fondato su strumenti amministrativi, organizzativi e di trasparenza. Il concetto di corruzione cui fa riferimento la disciplina deve essere inteso in senso ampio ossia quale deviazione dall'interesse pubblico dovuta all'abuso del potere affidato, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha definito il nuovo impianto metodologico per la gestione del rischio corruttivo, superando e integrando le precedenti indicazioni del 2013 e 2015. Tale metodologia costituisce tuttora il riferimento principale per la predisposizione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Successivamente, tra gli altri:

- con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023 è stato approvato il PNA 2022, con specifico focus su pantouflage, PNRR, contratti pubblici, conflitto di interessi e trasparenza in materia contrattuale;
- con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2025 è stato approvato l'aggiornamento 2024 al PNA 2022, con indicazioni di semplificazione per i Comuni con meno di 50 dipendenti;
- con deliberazione n. 19 del 28 gennaio 2026 è stato definitivamente approvato il PNA 2025, che introduce una strategia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni e indicatori.

La presente sottosezione è stata predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato nel Segretario comunale, tenendo conto delle semplificazioni previste per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 132/2022, per gli enti con meno di 50 dipendenti l'aggiornamento nel triennio avviene solo in presenza di:

- fatti corruttivi;
- rilevanti modifiche organizzative;
- significative disfunzioni amministrative;
- aggiornamenti sostanziali degli obiettivi di performance.

SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione si attua mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato da ANAC, che individua:

- i principali rischi di corruzione;
- le misure di prevenzione;
- gli obiettivi e le modalità di attuazione delle strategie di contrasto.

L'Ente opera in conformità alle indicazioni dell'Autorità e collabora con la stessa secondo le modalità definite dal Regolamento ANAC del 29 marzo 2017.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La legge 190/2012 (art. 1 comma 7) prevede che l'organo di indirizzo individui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) di questo ente è il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Luchini, designato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 23/01/2019.

L'art. 8 del DPR 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Pertanto, tutti i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

Il RPCT:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico la presente Sezione del PIAO;
- verifica l'efficace attuazione delle misure;
- propone eventuali modifiche in caso di mutamenti organizzativi o violazioni rilevanti;
- definisce, di concerto con i Responsabili di servizio, le procedure formative per il personale operante in aree a rischio;
- redige la relazione annuale entro il 15 dicembre;
- svolge funzioni di vigilanza in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013;
- segnala disfunzioni e inadempimenti agli organi competenti;
- riferisce ad ANAC quando richiesto.

L'Organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione;
- assicura al RPCT adeguato supporto organizzativo;
- promuove la cultura della legalità;
- valorizza la gestione del rischio nella definizione degli indirizzi programmatici.

I Responsabili dei servizi

I Responsabili:

- partecipano attivamente al processo di gestione del rischio;
- forniscono dati e informazioni per l'analisi del contesto;
- attuano le misure di propria competenza;
- promuovono la formazione del personale assegnato;
- tengono conto della collaborazione al sistema anticorruzione nella valutazione della performance.

OIV / Nucleo di valutazione

L'Organismo indipendente di valutazione:

- favorisce l'integrazione tra ciclo della performance e gestione del rischio;
- fornisce supporto metodologico;
- verifica la funzionalità del sistema di prevenzione.

Personale dipendente

Tutti i dipendenti partecipano al sistema di prevenzione e sono tenuti a:

- osservare il Codice di comportamento;
- collaborare con il RPCT;
- attuare le misure previste.

Processo di formazione della Sezione

L'elaborazione della presente sottosezione è stata curata direttamente dal RPCT.

È stata attivata procedura di consultazione degli stakeholder mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale all'indirizzo <https://www.comune.tesero.tn.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-di-consultazione-per-l-aggiornamento-del-Piano-Integrato-di-Attivita-e-Organizzazione-PIAO-2025-2027-sezione-rischi-corruttivi-e-trasparenza-del-Comune-di-Tesero>; alla scadenza del termine fissato è pervenuta n. 1 osservazione.

La condivisione con l'organo di indirizzo politico è stata assicurata nel rispetto delle indicazioni ANAC e, in particolare, assicurando il coinvolgimento del Consiglio Comunale durante la discussione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione, che contiene indicazioni sulle strategie di anticorruzione.

OBIETTIVI STRATEGICI

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. 190/2012, l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Pur non essendo l'Ente tenuto alla compilazione della sottosezione "Valore pubblico" (in quanto con meno di 50 dipendenti), la prevenzione della corruzione e la trasparenza costituiscono strumenti fondamentali per la creazione di valore pubblico.

In ossequio a quanto previsto da PNA2025 l'Amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi.

Comune di Tesero (TN)

Pertanto, intende perseguire i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- a) la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- b) il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi strategici sono stati formulati coerentemente con la programmazione prevista nella sottosezione del PIAO dedicata alla performance.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 nonché l'allegato DUP 2026-2028 dove sono stati indicati i principali obiettivi delle missioni attivate tra cui:

- a) Mantenimento dell'attuazione ed integrazione del sistema del monitoraggio e dei risultati con i sistemi di controllo interno;
- b) Programmare una più incisiva definizione del ruolo dei responsabili anche per effetto dell'art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter e l-quater, del TUP1 165/01, prevedendo una serie di compiti in capo ai responsabili quali referenti per il proprio settore, di svolgere attività informativa dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.), di partecipare al processo di gestione del rischio, di proporre le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001), di assicurare l'osservanza del Codice di comportamento, di verificare le ipotesi di violazione, di adottare le misure gestionali di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale se e ove possibile (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); di osservare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012), ogni altro compito ed adempimento che sarà previsto nel piano;
- c) Prosecuzione nella progressiva implementazione della pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni, in materia di trasparenza;
- d) Programmare, con periodicità annuale, un piano di formazione del personale e dei Responsabili di Servizio

INTEGRAZIONE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE

In coerenza con il PNA, il sistema di gestione del rischio è integrato con il ciclo della performance mediante l'inserimento di specifici obiettivi organizzativi e individuali connessi:

- alla predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione;
- al rispetto degli obblighi di trasparenza;
- alla collaborazione con il RPCT.

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La gestione del rischio si articola nelle seguenti fasi:

Identificazione del rischio

Individuazione degli eventi potenzialmente corruttivi connessi ai processi dell'Ente.

Analisi del rischio

Approfondimento degli eventi individuati e stima del livello di esposizione mediante:

- scelta dell'approccio valutativo;
- definizione dei criteri;
- raccolta dei dati;
- formulazione di giudizio sintetico.

Ponderazione del rischio

Individuazione delle priorità di intervento e delle misure preventive più adeguate.

In applicazione della **Delibera ANAC n. 31/2025**, l'Ente adotta un approccio semplificato alla mappatura dei processi. Sono considerate aree a rischio obbligatorie:

- Contratti pubblici:** Affidamento di lavori, servizi e forniture (inclusi affidamenti diretti).
- Contributi e sovvenzioni:** Erogazione di sussidi e vantaggi economici.
- Concorsi e selezioni:** Reclutamento del personale e progressioni.
- Autorizzazioni e concessioni:** Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni commerciali, ecc.

La mappatura completa e la relativa valutazione del rischio (basso, medio, alto) sono riportate nelle **schede allegate** alla presente sezione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La valutazione tiene conto dei criteri di discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo e valore economico.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE

Programmazione delle azioni correttive e preventive trasversali su tutti i processi.

Misure Generali:

a) Il Codice di comportamento

Misura generale 1

In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020, il Codice di comportamento è stato aggiornato e approvato in bozza con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 01/12/2022.

Con Avviso prot. n. 9395 del 02/12/2022, il RPCT ha avviato il procedimento, "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", per la definizione del Codice di comportamento dell'ente.

Chiunque fosse interessato alla definizione del nuovo Codice ha potuto presentare osservazioni e suggerimenti entro il 12/12/2022. Sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni.

Successivamente il Codice di comportamento, in via definitiva, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 165 del 22/12/2022.

Comune di Tesero (TN)

Il Codice di comportamento è stato reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione apposita di Amministrazione Trasparente ed inoltrato a tutto il personale.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

b) Conflitto di interessi

Misura generale 2

Premesso che l'ente applica con puntualità la disciplina di cui agli artt. 53 d.lgs. 165/2001 e 60 DPR 3/1957, allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT:

- acquisisce e conserva le dichiarazioni dei dipendenti, di insussistenza di conflitti di interessi, di cui all'art. 6 DPR 2013;
- monitora la situazione, attraverso l'aggiornamento delle dichiarazioni, con cadenza periodica;
- rammenta, con cadenza periodica, a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate.

Il RPCT è l'organo designato a ricevere e valutare, di concerto con il dirigente/funziario al vertice dell'ufficio cui appartiene il dichiarante, eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale.

Il RPCT è l'organo designato a ricevere e valutare le dichiarazioni di conflitto rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o dalle altre posizioni della struttura organizzativa.

L'eventuale situazione di conflitto di interesse che riguardasse il RPCT, è valutata dall'organo di vertice amministrativo.

PROGRAMMAZIONE: la misura ha periodicità annuale.

c) Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali/apicali

Misura generale 3

L'ente, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 - 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato "dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità".

PROGRAMMAZIONE: la misura ha periodicità annuale.

d) Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici

Misura generale 4

I soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o

Comune di Tesero (TN)

vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

Misura generale 4.1

I soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

e) Incarichi extraistituzionali

Misura generale 5

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957. L'amministrazione ha approvato la disciplina di cui all'art. 53, in merito ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, con il Regolamento organico del personale dipendente approvato deliberazione consigliere n. 9 del 29/06/2009 e modificato da ultimo con deliberazione consigliere n. 39 del 04/10/2023.

La procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra. L'ente applica con puntualità la suddetta procedura.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata

f) Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

Misura generale 6

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

g) La formazione in tema di anticorruzione

Misura generale 7

Comune di Tesero (TN)

Si demanda al RPCT il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di programmare la formazione attraverso un apposito provvedimento.

PROGRAMMAZIONE: il procedimento deve essere attuato e concluso, con la somministrazione della formazione ai dipendenti selezionati, entro il 31 dicembre di ogni anno.

h) La rotazione del personale

Misura generale 8

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale".

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

Misura generale 8.1

La rotazione straordinaria è prevista dall'art. 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Nei casi di cui all'ipotesi precedente si prevede l'applicazione, senza indugio, delle disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019).

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

i) Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)

Misura generale n. 9

L'ente si è dotato di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

Le segnalazioni anonime sono inviate dall'indirizzo web: <https://comunetesero.cctwhistleblowing.it/>

Le relative istruzioni sono state pubblicate sull'home page del sito internet comunale all'indirizzo <https://www.comune.tesero.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Segnalazione-di-condotte-illecite-Whistleblowing2>.

Comune di Tesero (TN)

Al personale dipendente ed agli Amministratori è stata inoltrata specifica e dettagliata comunicazione, circa le modalità di accesso alla piattaforma.

Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

l) Patti di Integrità e Protocolli di legalità

Misura generale n. 10

Il testo del "Patto di Integrità" verrà elaborato ed approvato entro il 30/06/2026. Quindi, verrà imposto agli appaltatori selezionati successivamente all'approvazione.

PROGRAMMAZIONE: la misura sarà pienamente operativa entro il 30/06/2026.

m) Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Misura generale n. 11

Fasi: Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali

Indicatori: Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico

Fasi: 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

Indicatore di attuazione: Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti

PROGRAMMAZIONE: Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è di difficile attuazione in relazione al numero di dipendenti dell'Ente e nell'ambito del controllo di gestione dell'ente. La misura ha carattere annuale.

n) Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Misura generale n. 12

Fasi: Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA

Indicatori: Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA

PROGRAMMAZIONE: La misura deve essere attuata entro il 31/12/2026 ed ha carattere annuale.

2.6.1 Monitoraggio

Il RPCT verifica annualmente l'attuazione delle misure previste e l'idoneità delle stesse a prevenire i fenomeni corruttivi. Gli esiti del monitoraggio sono riportati nella Relazione annuale del RPCT pubblicata entro i termini di legge.

TRASPARENZA

Il regolamento ed il registro delle domande di accesso

L'Autorità suggerisce l'adozione, anche nella forma di un regolamento, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle diverse tipologie di accesso.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

L'Amministrazione comunale al momento non risulta dotata di un Regolamento che disciplini le varie tipologie di accesso, attuando le normative provinciali e nazionali in vigore.

L'Autorità propone il Registro delle richieste di accesso da istituire presso ogni amministrazione.

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti - accesso civico".

In attuazione di tali indirizzi dell'ANAC, questa amministrazione si è dotata del registro che puntualmente viene aggiornato e si trova pubblico al seguente link <https://www.comune.tesero.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Accesso-civico/Registro-degli-accessi>

Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione

Il legislatore ha organizzato in sottosezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente in Amministrazione trasparente.

Le sottosezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione n. 1310/2016 e dalle successive deliberazioni integrative dell'Autorità.

L'allegato 2 - Obblighi di trasparenza, ripropongono i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, delle citate deliberazioni dell'Autorità.

2.3.2 PROCESSI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- **Sindaco**

- **Segretario Comunale**

- A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza
- A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando
- A. concorso per l'assunzione del personale
- A. concorso per l'assunzione del personale
- A. concorso per l'assunzione del personale
- A. concorso per l'assunzione del personale
- A. concorso per l'assunzione di personale
- A. programmazione (individuazione del fabbisogno)

- B. attingimento da graduatoria di altri enti
- B. partecipazione in enti terzi
- B. progettazione
- C. affidamento di lavori, servizi e forniture
- C. affidamento di lavori, servizi e forniture
- C. mobilità volontaria
- D. assunzioni ex art. 110 tuel, ex art. 90 tuel, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)
- D. esecuzione del contratto
- D. esecuzione del contratto
- E. progressione di carriera
- E. progressioni di carriera
- G. rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'amministrazione comunale

- **Biblioteca**

- **Corpo Polizia Locale**

- F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza

- **Servizio Affari Generali**

- **Servizio Demografico e Commercio**

- D. rilascio licenza attività commerciali
- E. rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private

- **Servizio Entrate (Intercomunale)**

- **Servizio Finanza e Personale**

- **Servizio Tecnico (Edilizia Privata)**

- A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia
- B. stipula convenzione urbanistica

- **Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)**

3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

PREMESSA ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

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

- **Capitale Umano:** rappresentazione di dati aggregati del modello organizzativo adottato dall'Amministrazione: livelli di responsabilità organizzativa; fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e posizioni organizzative; ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio, età, genere, altre ed eventuali specificità del modello organizzativo. Queste informazioni permettono all'Ente di definire la programmazione delle attività di formazione del personale.
- **Salute Organizzativa:** rappresentazione di dati aggregati sulla base dei quali l'Ente misura in maniera sintetica la quantità e qualità delle risorse dell'amministrazione. Le misurazioni sono rese disponibili sulla base di set di indicatori *standard*, reperiti da fonti ministeriali.
- **Organizzazione del lavoro agile:** l'Ente illustra la propria pianificazione in termini di lavoro agile, in ottica di miglioramento delle *performance* ed in termini di efficienza e di efficacia.
- **Piano triennale dei fabbisogni di personale:** viene indicato il dato sulla consistenza numerica di personale dell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente sulla base del quale l'ente effettua una programmazione strategica delle risorse umane atta a migliorare i servizi resi al cittadino e alle imprese e a perseguire quindi obiettivi di valore pubblico.

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

3.1.1 ORGANIGRAMMA

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

Di seguito specifiche relative all'organigramma dell'Ente:

1. Il **Segretario Comunale** è in Convenzione per la gestione associata del Servizio Segreteria con il comune di Panchià (*rif. rep. atti privati n. 855 dd. 15.12.2021*);
2. Il **Corpo di Polizia Locale Alta Val di Fiemme** è in Convenzione per la gestione associata fra i Comuni Predazzo (capofila), Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero. Il Comandante risulta essere dipendente del Comune di Ziano di Fiemme (*rif. rep. atti privati n. 2553 dd. 30.11.2023*);
3. Il **Servizio di Custodia Forestale della circoscrizione n. 3** è in Convezione per la gestione associata con i Comuni di Predazzo (capofila), Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero (*rif. rep. atti privati n. 1801 dd. 20.02.2019*);
4. Il **Servizio Entrate** è in Convenzione per la gestione associata fra i Comuni di Predazzo (capofila), Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero. Il Funzionario Responsabile è dipendente del Comune di Tesero (*rif. prot. comunale n. 10449 dd. 17.11.2025*);
5. Il **Servizio Finanziario** è in Convezione per la gestione associata con il Comune di Panchià. Il Funzionario Responsabile è dipendente del Comune di Tesero (*rif. atti privati n. 856 dd. 15.12.2021*);
6. Il **Servizio Demografico** è in Convenzione per la gestione associata con il Comune di Panchià. Il Funzionario Responsabile è dipendente del Comune di Tesero (*rif. atti privati n. 856 dd. 15.12.2021*);
7. Il **Servizio Edilizia Privata** è in Convenzione per la gestione associata con il Comune di Panchià. Il Funzionario Responsabile è dipendente del Comune di Tesero (*rif. atti privati n. 941 dd. 30.11.2023*);
8. Il **Servizio Segreteria e Affari generali** è in Convenzione per la gestione associata con il Comune di Panchià. Il Funzionario Responsabile è il Segretario comunale (*rif. atti privati n. 926 dd. 10.10.2023*).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

- **Sindaco**
 - **Segretario Comunale**
 - **Biblioteca**
 - **Corpo Polizia Locale**
 - **Servizio Affari Generali**
 - **Servizio Demografico e Commercio**

Comune di Tesero (TN)

- **Servizio Entrate (Intercomunale)**
- **Servizio Finanza e Personale**
- **Servizio Tecnico (Edilizia Privata)**
- **Servizio Tecnico (Lavori Pubblici)**

3.1.2 CAPITALE UMANO

SEZIONE 3: CAPITALE UMANO

PREMESSA

Di seguito la rappresentazione di dati aggregati relativi alla dotazione organica dell'Ente:

- Dipendenti in lavoro agile
- Titoli di studio dei dipendenti
- Categorie contrattuali dei dipendenti
- Fasce di età e anzianità dei dipendenti
- Dipendenti in part-time
- Tipologia di contratto dei dipendenti
- Genere dei dipendenti

CATEGORIA CONTRATTUALE

Di seguito la rappresentazione di dati aggregati relativi alla dotazione organica dell'Ente secondo il nuovo ordinamento professionale del personale in vigore dal 12.01.2026:

Categoria contrattuale	Donne	Uomini
Area degli Operatori (Area 1) livello di ingresso - ex Cat. A - Liv. UNICO	1	0
Area degli Operatori (Area 1) livello base - ex Cat. B - Liv. BASE	0	4
Area degli Operatori (Area 1) livello evoluto - ex Cat. B - Liv. EVOLUTO	1	3
Area degli Istruttori (Area 2) livello base - ex Cat. C - Liv. BASE	5	3
Area degli Istruttori (Area 2) livello evoluto - ex Cat. C - Liv. EVOLUTO	4	3
Area dei Funzionari (Area 3) livello base - ex Cate. D - Liv. BASE	1	0
Segretario Comunale	1	0
TOTALE	12	13

DIPENDENTI IN LAVORO AGILE

Descrizione	Femmine	Maschi
Smart Si	0	0
Smart No	12	13
Totale	12	13

TITOLI DI STUDIO

Descrizione	Femmine	Maschi
Licenza media inferiore	2	6
Licenza media superiore	6	5
Laurea	4	2
Totale	12	13

CATEGORIE CONTRATTUALI

Descrizione	Femmine	Maschi
Totale	0	0

FASCE DI ETÀ

Descrizione	Femmine	Maschi
--------------------	----------------	---------------

Comune di Tesero (TN)

<25	0	0
25-29	0	0
30-34	2	0
35-39	0	5
40-44	1	0
45-49	3	2
50-54	4	4
55-59	1	2
60-64	1	0
65-69	0	0
69+	0	0
Totale	12	13

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Descrizione	Femmine	Maschi
0-4	6	8
5-9	2	3
10-14	0	0
15-19	1	0
20-24	1	0
25-29	2	1
30-34	0	1
35-39	0	0
40-44	0	0
45-49	0	0
Totale	12	13

DIPENDENTI IN PART-TIME

Descrizione	Femmine	Maschi
Part-time	4	0
Full time	8	13
Totale	12	13

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Descrizione	Femmine	Maschi
Non definito	0	0
Determinato	1	2
Indeterminato	11	11
Totale	12	13

GENERE

Descrizione	Valore
Femmine	12
Maschi	13
Totale	25

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

3.2.1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

In data 21.09.2022 è stato sottoscritto dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali l'accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie Locali - area non dirigenziale, recepito dal Comune di Tesero con deliberazione della Giunta comunale n. 126 dd. 13.10.2022.

Secondo quanto previsto dall'accordo l'attivazione della modalità di lavoro agile rientra nella disponibilità dell'Amministrazione (art. 1, comma 3).

Attualmente tutto il personale del comune presta la propria attività in presenza e non è prevista a breve l'organizzazione del lavoro in modalità agile.

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

3.3.1 FABBISOGNO DEL PERSONALE

FABBISOGNO DEL PERSONALE

Gestione delle risorse umane e programmazione fabbisogno personale

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 726 di data 28.04.2023 sono stati stabiliti i criteri generali validi per le assunzioni dal 2023 in poi applicabili ai Comuni Trentini.

Per quanto riguarda la programmazione del personale al momento il Comune non può procedere all'indizione di nuovi concorsi tranne che per la sostituzione del personale che dovesse eventualmente cessare (per dimissioni volontarie o pensionamento ecc.).

Se le risorse finanziarie lo consentiranno si provvederà ad assumere un operaio stagionale in più rispetto ai due degli scorsi anni per l'estate (in inverno si procede ad assumere solo un'unità di personale).

3.3.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

FORMAZIONE

La formazione del personale dipendente del Comune di Tesero è improntata ad un criterio di formazione continua secondo le necessità determinate dalle norme di legge, introduzione di nuovi adempimenti o processi lavorativi, individuazione di nuove competenze, necessità di formare personale neo-assunto.

La formazione viene garantita indistintamente a tutti i dipendenti in relazione alle mansioni svolte.

La formazione del personale del comune di Tesero può essere suddivisa nelle seguenti aree tematiche:

- **Formazione obbligatoria:** prevista per legge, in base alle mansioni del dipendente: vi rientra la formazione sulla sicurezza, quella in materia di anticorruzione e antiriciclaggio, nonché la formazione specifica richiesta per lo svolgimento di determinati compiti (es. ufficiale anagrafe, stato civile, messo comunale). Per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza, tutto il personale viene formato alla conoscenza e prevenzione dei rischi specifici rispetto all'attività svolta nonché all'uso delle attrezzature in dotazione. Il personale addetto alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso riceve la formazione richiesta per lo svolgimento di tale funzione. Con scadenziario vengono monitorati gli aggiornamenti necessari.
- **Formazione professionale:** vi rientra la formazione necessaria ad assicurare al personale dipendente gli strumenti operativi per lo svolgimento dei compiti d'ufficio. La

Comune di Tesero (TN)

formazione viene attivata su richiesta dei responsabili delle strutture o d'impulso dal dipendente che manifesta la necessità di approfondire una determinata tematica.

La formazione del personale del comune di Tesero viene in gran parte affidata al Consorzio dei Comuni Trentini, società in house che garantisce qualità degli interventi a costi contenuti.

Le proposte formative del Consorzio dei Comuni Trentini sono frutto di un'attenta pianificazione che tiene conto dei fabbisogni manifestati dagli enti soci. Ulteriori interventi formativi sono affidati a soggetti privati qualificati di comprovata esperienza in ambito formativo (es. ordine ingegneri, Maggioli, Trentino School of Management - TSM). Laddove possibile per la formazione viene preferita la modalità F.A.D. che consente una fruizione modulare più facilmente adattabile alle esigenze lavorative.

In caso di personale neo-assunto la formazione iniziale viene effettuata dal personale senior in modo tale da rendere autonomo e operativo il dipendente. A questa formazione interna seguono poi interventi di formazione esterna secondo necessità.

4 MONITORAGGIO

4.1 MONITORAGGIO SEZIONI PIAO

4.1.1 PREMESSA

Il monitoraggio integrato del PIAO del Comune di Tesero (TN) sarà effettuato secondo la seguente metodologia:

- Il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi di Valore Pubblico non è previsto essendo un ente con meno di 50 dipendenti.
- Il monitoraggio delle sottosezioni "Performance", avverrà secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", secondo le indicazioni di ANAC.
- In attuazione degli indirizzi contenuti nel PNA, si procederà al monitoraggio dell'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire/contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consente al RPCT di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti. Al fine di garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del Piano e delle relative misure si intende implementare un processo di monitoraggio annuale. Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall'ANAC
- In relazione alla Sezione "Organizzazione e capitale umano" il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.
- Il monitoraggio integrato del livello di attuazione del PIAO rappresenta un elemento fondamentale per il controllo di gestione nell'amministrazione. Secondo l'articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono tenuti a verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi e, ove necessario, a proporre interventi correttivi.

Il monitoraggio integrato del livello di attuazione del PIAO rappresenta un elemento fondamentale per il controllo di gestione nell'amministrazione. Secondo l'articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono tenuti a verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi e, ove necessario, a proporre interventi correttivi.



Allegato 1 - Schede rischi corruttivi 2026-2028

Comune di Tesero (TN)

INDICE

1	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI	5
1.1	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA	6
1.2	ERRATO CALCOLO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE, ANCHE NELLE IPOTESI DI RILASCIO IN SANATORIA, OVVERO DEGLI IMPORTI DELLA RATEIZZAZIONE	7
1.3	OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA IN CORSO SUL TERRITORIO COMUNALE	8
1.4	RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	9
1.5	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA	10
1.6	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / B. STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA	11
1.7	RILASCIO DELLA LICENZA IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	12
1.8	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	13
1.9	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	14
1.10	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	15
1.11	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	16
1.12	RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E LICENZA DI PS IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	17
1.13	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	18
1.14	RILASCIO LICENZA PER APERTURA SALA GIOCHI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	19
1.15	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / G. RILASCIO DI NULLA OSTA E/O ALTRE AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	20
1.16	RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	21
2	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	22
2.1	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	23
2.2	MANCATO ADEGUAMENTO / AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - SEZIONE CONCORSI ALLE NUOVE NORMATIVE LEGISLATIVE E CONTRATTUALI	24
2.3	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	25
2.4	OMESSA RACCOLTA O VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI SULLA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI ALL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI	26
2.5	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	27
2.6	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	28
2.7	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	29
2.8	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	30
2.9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	31
2.10	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / B. ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	32
2.11	OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDERMINATI	33
2.12	OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDERMINATI	34
2.13	OMESSA O SCARSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI AL CONFERIMENTO DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI	35
2.14	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / E. PROGRESSIONI DI CARRIERA	36
3	CONTRATTI PUBBLICI	37
3.1	CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)	38
3.2	CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)	39

Comune di Tesero (TN)

3.3 POSSIBILE ALTERAZIONE DEI VALORI STIMATI PER GLI AFFIDAMENTI, CON CONSEGUENTE FRAZIONAMENTO, AL FINE DI NON SUPERARE LE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL DL.VO 36/2023 O DEL VALORE STIMATO E/O FRAZIONAMENTO DELLA CONCESSIONE EFFETTUATA CON L'INTENZIONE DI ESCLUDERE TALE CONCESSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.	40
3.4 AFFIDAMENTI DIRETTI PER ESTREMA URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (AD ESEMPIO QUANDO L'ESTREMA URGENZA NON DERIVA DA EVENTI IMPREVEDIBILI ED È INVECE IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE).	41
3.5 AFFIDAMENTI DIRETTI "PER ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI" (DA INTENDERSI COME ESISTENZA NEL MERCATO DI UN UNICO OPERATORE ECONOMICO GRADO DI FORNIRE LA PRESTAZIONE DI CUI LA SA HA BISOGNO) SVOLTI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI	42
3.6 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	43
3.7 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	44
3.8 FISSAZIONE DI REQUISITI DISCRIMINATORI E SPROPORZIONATI ALL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NON CORRELATI ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA CAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO DI ESEGUIRE LA CONCESSIONE.	45
3.9 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	46
3.10 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	47
3.11 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	48
3.12 LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA E AGEVOLAZIONE DI DETERMINATI CONCORRENTI MEDIANTE RICHIESTA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE O DI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI NON GIUSTIFICATI E ADEGUATI (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CFR. DELIBERA ANAC N. 1142/2018).	49
3.13 NEL PROJECT FINANCING, DISPOSIZIONI DEL BANDO CHE LIMITANO LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCORRENZIALI ULTERIORI RISPETTO A QUELLA DEL PROMOTOREE CON CONSEGUENTE RADICARSI DI UNA POSIZIONE DI MONOPOLIO DI QUEST'ULTIMO (ART. 183, COMMA 15 DLGS 36.2023) (CFR. COMUNICATO ANAC DEL 12 GENNAIO 2022)	50
3.14 PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE	51
3.15 RICORSO A PROROGHE DELLA CONCESSIONE NON GIUSTIFICATE E AL DI FUORI DEI CASI IN CUI È CONSENTITA NEI DOCUMENTI DI GARA E PER LEGGE (ART. 178 D.LGS. 36/2023)	52
3.16 RICORSO A PROROGHE E RINNOVI NON CONSENTITI E/O IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI.	53
3.17 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	54
3.18 RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE, TESE A FAVORIRE OPERATORI ECONOMICI, IN FASE ANTICIPATA ALLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	55
3.19 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	56
3.20 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	57
3.21 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	58
3.22 ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI.	59
3.23 CARENZA IN ORGANICO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI DI FIGURE IDONEE A RICOPRIRE LE FUNZIONI DI RUP O DI RESPONSABILE DI AREA TECNICA E AFFIDAMENTO DI TALI FUNZIONI A TITOLARI DI INCARICHI POLITICI AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 23 L. 388/2000 (DELIBERA ANAC N.291/2023)	60
3.24 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	61
3.25 ERRONEA GESTIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 110 DLGS. 36/2023	62
3.26 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	63
3.27 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	64
3.28 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	65
3.29 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	66
3.30 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	67
3.31 OMESSA MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE IN MERITO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA LEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO (OSSIA INDICAZIONE DEI VANTAGGI PER LA COLLETTIVITÀ, DELLE CONNESSE ESTERNALITÀ E DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE IN HOUSE, ANCHE IN RELAZIONE AL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE, CELERITÀ DEL PROCEDIMENTO E RAZIONALE IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE)	68
3.32 VALUTAZIONE ERRATA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA CAUSE RICONDUCIBILI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, A: - UTILIZZO DI METODI IMPROPRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI; - APPLICAZIONE DISTORTA DEI SUDETTI CRITERI	70
3.33 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	71
3.34 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	72
3.35 ESECUZIONE DELL'APPALTO IN DIFFORMITÀ RISPETTO A QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI GARE E/O COMUNQUE "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	

Comune di Tesero (TN)

CONTRATTUALI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO. CIÒ AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE	73
3.36 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	74
3.37 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	75
3.38 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TENUTO AL COLLAUDO IN VIOLAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 116 DLGS. 36/2023	77
3.39 REVISIONE CONTRATTO AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI LEGGE (ART. 192 DLGS 36/2023)	78
3.40 RICORSO ALLA SUBCONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	79
4 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	80
4.1 BANDO AD PERSONAM PER AGEVOLARE ALCUNI PARTECIPANTI	81
4.2 CONFLITTI D'INTERESSE TRA IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ E SOGGETTI RICHIEDENTI	82
4.3 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	83
4.4 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	84
4.5 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	85
5 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	86
5.1 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	87
5.2 MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI CANDIDATI	88
5.3 MANCATA PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	89
5.4 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	90
5.5 MANCATA VERIFICA CIRCA L'ASSENZA DI MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA LEGGE OVVERO LEGATI AD INTERESSI DI QUALUNQUE NATURA CON RIFERIMENTO ALL'INCARICATO INDIVIDUATO E ALL'OGGETTO DELL'INCARICO	91
5.6 OMESSA VERIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA DI PROFESSIONALITÀ IDONEE A RICOPRIRE L'INCARICO ALL'INTERNO DEL COMUNE PRIMA DELL'INDIZIONE DELLA SELEZIONE	92
5.7 PREVISIONE NELL'AVVISO DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE RESTRITTIVI AL FINE DI FAVORIRE INDEBITAMENTE UN CANDIDATO A DISCAPITO DEGLI ALTRI	93
5.8 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / B. PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI	94
5.9 MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANO D'INDIRIZZO POLITICO COMUNALE ALLE DECISIONI DELL'ENTE TERZO	95

1 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

1.1 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico (Edilizia Privata)	
Attività		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Informatizzazione Delle Procedure Di Protocollo E Assegnazione Informatizzata Delle Pratiche Ai Diversi Responsabili						
Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Richiesta Di Dichiarazione Di Assenza Di Conflitto Di Interessi						
Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.2 ERRATO CALCOLO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE, ANCHE NELLE IPOTESI DI RILASCIO IN SANATORIA, OVVERO DEGLI IMPORTI DELLA RATEIZZAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico (Edilizia Privata)	
Attività		Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio relativo ad una errata valutazione del prezzo di vendita in violazione dei criteri fissati dal vigente regolamento, con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche estimative effettuate • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Scorretta applicazione normativa 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Al Fine Di Verificare Il Rispetto Dei Criteri Di Quantificazione Degli Oneri						
.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Adozione Di Procedure Informatizzate Al Fine Di Calcolare Gli Oneri Ovvero Gli Importi Delle Rate						
.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.3 OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA IN CORSO SUL TERRITORIO COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico (Edilizia Privata)	
Attività		Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Bassa	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Definizione Di Un Programma Di Vigilanza Semestrale Con Estrazione A Sorte Delle Attività						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Del Procedimento Sanzionatorio, Comprensivo Delle Attività Esecutive Dei Provvedimenti Finali						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Misura Di Trasparenza Relativa Alla Pubblicazione Di Tutti Gli Interventi Di Ordine Di Demolizione O Ripristino, Opportunamente Anonimizzati						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Controllo A Campione Degli Importi Delle Sanzioni Emesse E Monitoraggio Dei Tempi Del Procedimento Sanzionatorio						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Definizione Analitica Dei Criteri E Delle Modalità Di Calcolo Delle Sanzioni, Ovvero Delle Somme Da Corrispondere In Caso Di Sanatoria						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

1.4 RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico (Edilizia Privata)	
Attività		Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Violazione norme procedurali • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Delle Richieste Di Integrazione Documentale E Sulla Loro Frequenza Al Fine Di Accertare Anomalie						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Controllo A Campione Delle Pratiche Evase In Ritardo, Con Indagine Sulla Motivazione Del Mancato Rispetto Delle Tempistiche Stabilite Dalla Legge						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.5 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico (Edilizia Privata)	
Attività		Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto termini conclusione procedimento • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Inosservanza delle regole procedurali • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Delle Richieste Di Integrazione Documentale E Sulla Loro Frequenza Al Fine Di Accertare Anomalie						
Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

1.6 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / B. STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		B. stipula convenzione urbanistica			Servizio Tecnico (Edilizia Privata)	
Attività		Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Informatizzazione Delle Procedure Di protocollazione E Assegnazione Informatizzata Delle Pratiche Ai Diversi Responsabili						
Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.7 RILASCIO DELLA LICENZA IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		D. rilascio licenza attività commerciali			Servizio Demografico e Commercio	
Attività		Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Il processo è disciplinato dalla normativa. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

1.8 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		E. rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private			Servizio Demografico e Commercio	
Attività		Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:		Il processo è disciplinato dalla normativa. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale

1.9 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Corpo Polizia Locale	
Attività		Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale

1.10 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Corpo Polizia Locale	
Attività		Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Monitoraggio dei tempi procedimentali						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale

1.11 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Corpo Polizia Locale	
Attività		Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Violazione norme procedurali • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Monitoraggio dei tempi procedimentali						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale

1.12 RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E LICENZA DI PS IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Corpo Polizia Locale	
Attività		Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di ps in ritardo e/o con modalità illecite e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Violazione norme procedurali Indebita concessione per favorire un particolare soggetto 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	
Data Attuazione		Data Controllo		Esito	Motivazione	
31/12/2026						
Controllo A Campione Degli Importi Delle Sanzioni Emesse E Monitoraggio Dei Tempi Del Procedimento Sanzionatorio						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	

1.13 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Autorizzazioni/concessioni	F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Corpo Polizia Locale		
Attività	Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Monitoraggio dei tempi procedimentali						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Semestrale		
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Annuale		

1.14 RILASCIO LICENZA PER APERTURA SALA GIOCHI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Autorizzazioni/concessioni	F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Corpo Polizia Locale		
Attività	Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Bassa	Bassa	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
.						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Annuale		
Data Attuazione	Data Controllo		Esito	Motivazione		
31/12/2026						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
.						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Semestrale		

1.15 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / G. RILASCIO DI NULLA OSTA E/O ALTRE AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		G. rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'amministrazione comunale			Segretario Comunale	
Attività		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali • Violazione norme procedurali • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				

1.16 RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		G. rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'amministrazione comunale			Segretario Comunale	
Attività		Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Violazione norme procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

2 CONCORSI E PROVE SELETTIVE

2.1 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Ritardata pubblicazione • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
<p>Previsione Dell'obbligo Di Pubblicazione Dell'esito Della Prova Orale Tempestivamente, E Comunque Non Oltre Il Termine Della Giornata Di Svolgimento Della Prova In Linea Con Le Previsioni Di Cui All'art. 19 D.lgs. 33/2013 Che Impone La Pubblicazione Tempestiva Di Tutti Gli Atti Della Procedura</p> <p>Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura</p>						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/11/2026						

2.2 MANCATO ADEGUAMENTO / AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - SEZIONE CONCORSI ALLE NUOVE NORMATIVE LEGISLATIVE E CONTRATTUALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Mancato adeguamento / aggiornamento del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi - sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Inosservanza delle regole procedurali • Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Aggiornamento Del Relativo Regolamento Per L'organizzazione Degli Uffici E Dei Servizi - Sezione Concorsi Alle Nuove Normative Legislative E Contrattuali						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Data Attuazione	Data Controllo		Esito	Motivazione		
30/09/2026						

2.3 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Omessa previsione nei regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Componente della commissione di gara colluso con concorrente • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione/Aggiornamento Dei Criteri Per L'individuazione Dei Commissari Nel Regolamento Per L'organizzazione Degli Uffici E Dei Servizi - Sezione Concorsi						
Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/11/2026						

2.4 OMESSA RACCOLTA O VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI SULLA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI ALL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Componente della commissione di gara colluso con concorrente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Utilizzo Di Apposita Modulistica Per Il Rilascio Delle Dichiarazioni Di Assenza Dei Conflitti D'interesse						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						
Verifica Da Parte Dell'ufficio Del Personale Circa La Tempistica Di Pubblicazione Dell'esito Della Valutazione Dei Titoli Rispetto Allo Svolgimento Della Prova Orale						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.5 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Ritardata pubblicazione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				
MISURE DI PREVENZIONE						
<p>Previsione Dell'obbligo Di Pubblicazione Dell'esito Della Prova Orale Tempestivamente, E Comunque Non Oltre Il Termine Della Giornata Di Svolgimento Della Prova In Linea Con Le Previsioni Di Cui All'art. 19 D.lgs. 33/2013 Che Impone La Pubblicazione Tempestiva Di Tutti Gli Atti Della Procedura</p>						
Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT			Tempistica	Contestuale	
Data Attuazione	Data Controllo		Esito		Motivazione	
30/09/2026						

2.6 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica Da Parte Dell'ufficio Del Personale Circa La Tempistica Di Pubblicazione Dell'esito Della Valutazione Dei Titoli Rispetto Allo Svolgimento Della Prova Orale						
Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/09/2026						
Verifica Da Parte Dell'ufficio Del Personale Circa La Tempistica Di Pubblicazione Dell'esito Della Valutazione Dei Titoli Rispetto Allo Svolgimento Della Prova Orale						
Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

2.7 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Scelta dei commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Rotazione Dei Commissari, Anche Nelle Ipotesi Di Ricorso A Società Esterne						
Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.8 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Concorsi e prove selettive	A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale		
Attività		Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione. • Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Previsione Dell'obbligo Della Presenza Di Almeno Due Testimoni Durante Lo Svolgimento Della Prova Orale, Da Reclutare Eventualmente Anche Tra I Dipendenti Dell'ente						
Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/09/2026						

2.9 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione di personale			Segretario Comunale	
Attività		Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Annuale Di Una Specifica Delibera Di Giunta Ricognitiva Delle Eccedenze Del Personale, Adempimento Precedente Riassorbito Dal Piano Dei Fabbisogni E Ora Di Nuovo Cogente Dopo L'assorbimento Del Piano Fabbisogni Nel Piao						
Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Annuale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito		Motivazione		
31/12/2026						

2.10 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / B. ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DI ALTRI ENTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		B. attingimento da graduatoria di altri enti			Segretario Comunale	
Attività		Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla corretta individuazione del soggetto responsabile • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Violazione delle disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
<p>Previsione Di Una Disposizione Del Regolamento Uffici E Servizi O In Altro Atto Interno Che Stabilisca I Criteri Di Selezione Della Graduatoria Di Altri Enti Da Cui Attingere, Secondo Un Ordine Di Priorità Oggettivo E Predeterminato (Es. I Comuni Della Provincia E In Subordine Della Regione Di Riferimento; La Distanza Kilometrica Dal Capoluogo)</p> <p>Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza chilometrica dal capoluogo)</p>						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/09/2026						

2.11 OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDETERMINATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Concorsi e prove selettive		C. mobilità volontaria		Segretario Comunale		
Attività		Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Componente della commissione di gara colluso con concorrente • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica		Contestuale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito		Motivazione		
30/06/2026						
30/09/2026						
31/12/2026						

2.12 OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDETERMINATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		D. assunzioni ex art. 110 tuel, ex art. 90 tuel, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)			Segretario Comunale	
Attività		Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Componente della commissione di gara colluso con concorrente • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Contestuale	
Data Attuazione	Data Controllo		Esito		Motivazione	
30/06/2026						
30/09/2026						
31/12/2026						

2.13 OMESSA O SCARSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI AL CONFERIMENTO DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Concorsi e prove selettive		E. progressione di carriera		Segretario Comunale		
Attività		Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Previsione Nel Regolamento Comunale - Anche Adottato Ad Hoc Per Le Progressioni Verticali - Di Criteri Predefiniti Che Limitino La Discrezionalità Dell'ente, Quali Titoli Di Servizio, Titoli Di Studio E Anzianità Di Servizio, Facendo Si Che Nessun Criterio Sia In Assoluto Preminente Sull'altro						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica		Contestuale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito		Motivazione		
30/11/2026						
Inserimento Della Programmazione Delle Progressioni Verticali Nel Piano Dei Fabbisogni						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica		Contestuale		
Data Attuazione	Data Controllo	Esito		Motivazione		
31/12/2026						

2.14 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / E. PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Concorsi e prove selettive	E. progressioni di carriera			Segretario Comunale		
Attività	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Previsione Nel Regolamento Comunale - Anche Adottato Ad Hoc Per Le Progressioni Verticali - Di Criteri Predefiniti Che Limitino La Discrezionalità Dell'ente, Quali Titoli Di Servizio, Titoli Di Studio E Anzianità Di Servizio, Facendo Sì Che Nessun Criterio Sia In Assoluto Preminente Sull'altro						
Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Data Attuazione	Data Controllo		Esito	Motivazione		
30/09/2026						
Inserimento Della Programmazione Delle Progressioni Verticali Nel Piano Dei Fabbisogni						
Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

3 CONTRATTI PUBBLICI

3.1 CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		A. programmazione (individuazione del fabbisogno)			Segretario Comunale	
Attività		Alterazione nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti/procedure negoziate				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Bassa	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Predeterminazione di criteri generali, interni, di pagamento ai fornitori in generale, in presenza di vincoli finanziari al fine di favorire taluni soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predeterminazione Dei Criteri Di Priorità Nell'individuazione Dei Fabbisogni						
Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti						
Programmazione annuale degli affidamenti diretti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Condivisione Delle Scelte Di Approvvigionamento Con Procedura Formale						
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.2 CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Contratti pubblici	A. programmazione (individuazione del fabbisogno)			Segretario Comunale		
Attività	Alterazione nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Condivisione Delle Scelte Di Approvvigionamento Con Procedura Formale						
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Annuale		
Audit Interni Su Fabbisogno E/O Adozione Di Procedure Tracciate Per La Rilevazione Dei Fabbisogni						
Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Annuale		
Predeterminazione Dei Criteri Di Priorità Nell'individuazione Dei Fabbisogni						
Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Annuale		
Obbligo Di Documentare Il Calcolo Del Valore Stimato Del Contratto Ovvero Della Concessione Da Affidare						
Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Annuale		

3.3 POSSIBILE ALTERAZIONE DEI VALORI STIMATI PER GLI AFFIDAMENTI, CON CONSEGUENTE FRAZIONAMENTO, AL FINE DI NON SUPERARE LE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL DL.VO 36/2023 O DEL VALORE STIMATO E/O FRAZIONAMENTO DELLA CONCESSIONE EFFETTUATA CON L'INTENZIONE DI ESCLUDERE TALE CONCESSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		A. programmazione (individuazione del fabbisogno)		Segretario Comunale		
Attività		Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Violazione norme procedurali • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Documentare Il Calcolo Del Valore Stimato Del Contratto Ovvero Della Concessione Da Affidare						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Condivisione Delle Scelte Di Approvvigionamento Con Procedura Formale						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

3.4 AFFIDAMENTI DIRETTI PER ESTREMA URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (AD ESEMPIO QUANDO L'ESTREMA URGENZA NON DERIVA DA EVENTI IMPREVEDIBILI ED È INVECE IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE).

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		B. progettazione		Segretario Comunale		
Attività		Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente • Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Controllo Periodico E Monitoraggio Dei Tempi Programmati Anche Mediante Sistemi Di Controllo Interno Di Gestione In Ordine Alle Future Scadenze Contrattuali						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale
Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.5 AFFIDAMENTI DIRETTI "PER ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI" (DA INTENDERSI COME ESISTENZA NEL MERCATO DI UN UNICO OPERATORE ECONOMICO GRADO DI FORNIRE LA PRESTAZIONE DI CUI LA SA HA BISOGNO) SVOLTI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la sa ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento ripetuto al medesimo soggetto • Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto / Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.6 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Contratti pubblici	B. progettazione			Segretario Comunale		
Attività	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Alta	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa responsabilizzazione interna • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo Periodico E Monitoraggio Dei Tempi Programmati Anche Mediante Sistemi Di Controllo Interno Di Gestione In Ordine Alle Future Scadenze Contrattuali						
Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)						
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

3.7 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione della documentazione progettuale e alla definizione del quadro prescrittivo. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controlli Incrociati A Campione Da Parte Di RUP E Rpct Sui Criteri Fissati Nella Determina A Contrarre, Nel Bando O Atto Equivalente						
Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.8 FISSAZIONE DI REQUISITI DISCRIMINATORI E SPROPORZIONATI ALL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NON CORRELATI ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA CAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO DI ESEGUIRE LA CONCESSIONE.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Contratti pubblici	B. progettazione			Segretario Comunale		
Attività	Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Controlli Incrociati A Campione Da Parte Di Rup E Rpct Sui Criteri Fissati Nella Determina A Contrarre, Nel Bando O Atto Equivalente						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

3.9 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Contratti pubblici	B. progettazione			Segretario Comunale		
Attività	Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica In Ordine Agli Atti Di Gara Predisposti Dall'ente Terzo						
Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Misure Di Regolamentazione						
Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

3.10 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.11 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Irregolarità commesse da cuc o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Affidamento ripetuto al medesimo soggetto • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica In Ordine Agli Atti Di Gara Predisposti Dall'ente Terzo						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.12 LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA E AGEVOLAZIONE DI DETERMINATI CONCORRENTI MEDIANTE RICHIESTA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE O DI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI NON GIUSTIFICATI E ADEGUATI (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CFR. DELIBERA ANAC N. 1142/2018).

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. delibera anac n. 1142/2018).				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto /Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.13 NEL PROJECT FINANCING, DISPOSIZIONI DEL BANDO CHE LIMITANO LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCORRENZIALI ULTERIORI RISPETTO A QUELLA DEL PROMOTOREE CON CONSEGUENTE RADICARSI DI UNA POSIZIONE DI MONOPOLIO DI QUEST'ULTIMO (ART. 183, COMMA 15 DLGS 36.2023) (CFR. COMUNICATO ANAC DEL 12 GENNAIO 2022)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Nel project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (cfr. comunicato anac del 12 gennaio 2022)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica Dell'assolvimento Degli Obblighi Di Pubblicazione Da Parte Del Rpct						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Valutazione Circa L'introduzione Di Migliorie Al Progetto Presentato Dal Promotore, Da Valutare Con Il Criterio Di Aggiudicazione Dell'oev In Modo Da Garantire Maggiore Competitività Tra Gli Operatori						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.14 PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA O VERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Inosservanza delle regole procedurali • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto /Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.15 RICORSO A PROROGHE DELLA CONCESSIONE NON GIUSTIFICATE E AL DI FUORI DEI CASI IN CUI È CONSENTITA NEI DOCUMENTI DI GARA E PER LEGGE (ART. 178 D.LGS. 36/2023)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Violazione norme procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprenda Anche Il Rinnovo						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifiche Sulla Esistenza Di Una Adeguata Motivazione Per Il Ricorso A Proroghe Della Concessione E Sul Rispetto Dei Presupposti Di Legge						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						
Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale

3.16 RICORSO A PROROGHE E RINNOVI NON CONSENTITI E/O IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		B. progettazione		Segretario Comunale		
Attività		Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprenda Anche Il Rinnovo						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.17 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprenda Anche Il Rinnovo						
Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Contestuale	
Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct						
Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Semestrale	

3.18 RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE, TESE A FAVORIRE OPERATORI ECONOMICI, IN FASE ANTICIPATA ALLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Componente della commissione di gara colluso con concorrente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.19 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Segretario Comunale	
Attività		Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti • Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata • Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente • Scorretta applicazione normativa 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)						
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.20 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Alta	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 • Affidamento ripetuto al medesimo soggetto • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Rotazione						
Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT			Tempistica	Contestuale	
Pubblicazione Di Avviso Per Manifestazione Di Interesse						
Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT			Tempistica	Contestuale	

3.21 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice						
Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Sulle Verifiche Svolte Dall'ente Terzo Per L'aggiudicazione						
sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.22 ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.23 CARENZA IN ORGANICO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI DI FIGURE IDONEE A RICOPRIRE LE FUNZIONI DI RUP O DI RESPONSABILE DI AREA TECNICA E AFFIDAMENTO DI TALI FUNZIONI A TITOLARI DI INCARICHI POLITICI AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 23 L. 388/2000 (DELIBERA ANAC N.291/2023)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di rup o di responsabile di area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (delibera anac n.291/2023)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Rilascio Di Dichiarazione Per Ogni Singola Gara Da Parte Del Rup E Dei Commissari Di Gara						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Previsione Della Doppia Firma Sull'atto Di Aggiudicazione Di Un Contratto Pubblico Nelle Ipotesi In Cui Sindaco O Componente Di Giunta Svolga Le Funzioni Di Responsabile Di Ufficio Tecnico O Rup E Ravvisi Di Trovarsi In Una Situazione Di Conflitto Di Interessi Con Riferimento A Una Specifica Procedura						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.24 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controlli A Campione In Fase Di Valutazione Dell'anomalia Alla Luce Delle Indicazioni Fornite Da Anac Per L'ipotesi Prevista Dall'art. 95, Comma 1, Lett. D) Dlgs 36/2023						
Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale
Nel Caso In Cui Sia Ipotizzabile La Sussistenza Della Fattispecie Di Cui All'art. 95, Comma 1 Lett. D) D.lgs. 36/2023, Adeguata Formalizzazione Nei Verbali O In Altro Atto Delle Specifiche Verifiche Espletate Per Escludere La Rilevanza Degli Indizi Rilevati						
Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) d.lgs. 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.25 ERRONEA GESTIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 110 DLGS. 36/2023

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Tracciabilità Della Valutazione Delle Giustificazioni (Nei Casi Previsti) Dell'offerta Anomala Con Riferimento Agli Elementi Specifici Indicati Nei Documenti Di Gara						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.26 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Impossibilità di rotare il responsabile di area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Bassa	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Condivisione Delle Informazioni Relative Allo Stato Della Procedura Con Tutto Il Personale Assegnato All'area Tecnica Nell'ambito Di Riunioni Periodiche Da Calendarizzare Preventivamente						
Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	
Svolgimento Delle Attività Da Parte Di Almeno Due Risorse In Caso Di Affidamenti Sopra Soglia						
Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	

3.27 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 • Componente della commissione di gara colluso con concorrente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta						
Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.28 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Irregolarità commesse da cuc o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Esame Dei Verbali Redatti Dalla Commissione Di Gara						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.29 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Irregolarità commesse da cuc o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Media	Media	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice						
Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Resoconto Sulle Verifiche Svolte Dall'ente Terzo Per L'aggiudicazione						
Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.30 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Bassa	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti • Violazione norme procedurali • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta						
Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta						
Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.31 OMESSA MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE IN MERITO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA LEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO (OSSIA INDICAZIONE DEI VANTAGGI PER LA COLLETTIVITÀ, DELLE CONNESSE ESTERNALITÀ E DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE IN HOUSE, ANCHE IN RELAZIONE AL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE, CELERITÀ DEL PROCEDIMENTO E RAZIONALE IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione del pubblico interesse Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancaza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Obbligo Di Motivazione Sul Contesto Concreto E Attuale Al Momento Dell'affidamento E In Particolare Sui Lavori Servizi E Forniture Offerti Nel Medesimo Ambito Territoriale, E Sui Prezzi Medi Praticati Per Le Medesime Prestazioni O Per Prestazioni Analoghe						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

Comparazione Costi Ad Es. Tramite Prezzi Di Riferimento Anac, Ove Esistenti, E Bdnpc Con Riferimento A Gare Bandite Su Zone Limitrofe			
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi		
Responsabile	RPCT	Tempistica	Contestuale

3.32 VALUTAZIONE ERRATA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA CAUSE RICONDUCIBILI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, A: - UTILIZZO DI METODI IMPROPRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI; - APPLICAZIONE DISTORTA DEI SUDDETTI CRITERI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Segretario Comunale	
Attività		Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Scorretta applicazione normativa 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/11/2026						

3.33 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Segretario Comunale	
Attività		Apposizione di riserve generiche				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Verbalizzazione non corretta 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica Dell'apposizione Delle Riserve In Conformità Alle Disposizioni Di Cui All'allegato li.14 Del D.lgs. 36/2023, Anche Mediante L'utilizzo Di Apposite Check List						
Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato li.14 del d.lgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.34 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Segretario Comunale	
Attività		Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Media	Media	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica Del Rispetto Delle Disposizioni Del Bando/Avviso Prima Della Liquidazione Del Premio Di Accelerazione, Anche Mediante L'utilizzo Di Apposite Check List						
Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.35 ESECUZIONE DELL'APPALTO IN DIFFORMITÀ RISPETTO A QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI GARE E/O COMUNQUE "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO. CIÒ AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Segretario Comunale	
Attività		Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. ciò al fine di favorire l'appaltatore				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Di Circolari Esplicative Sui Controlli Sulla Corretta Esecuzione Dell'appalto						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifiche Sulla Corretta Esecuzione Della Prestazione Dedotta In Contratto						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.36 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Segretario Comunale	
Attività		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Gestione Del Conflitto Di Interessi						
Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.37 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Segretario Comunale	
Attività		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Bassa	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Componente della commissione di gara colluso con concorrente Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Regolazione Dei Rapporti Con I "Rappresentanti Di Interessi Particolari" (Lobbies)						
Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Misure Di Gestione Del Conflitto Di Interessi						
Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Individuazione Dei Criteri Di Rotazione Nella Nomina Del Rup						
Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Inserimento, Nei Protocolli Di Legalità E/O Nei Patti Di Integrità, Di Specifiche Prescrizioni A Carico Dei Concorrenti E Dei Soggetti Affidatari, Ai Quali Si Richiede La Preventiva Dichiarazione Della Insussistenza Di Rapporti Di Parentela O Di Familiarità Con I Soggetti Che Hanno Partecipato Alla Definizione Della Procedura Di Gara E La Comunicazione Di Qualsiasi Conflitto Di Interessi Che Insorga Successivamente						
Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

Rilascio Di Dichiarazione Per Ogni Singola Gara Da Parte Del Rup E Dei Commissari Di Gara			
Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.			
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi		
Responsabile	RPCT	Tempistica	Contestuale

3.38 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TENUTO AL COLLAUDO IN VIOLAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 116 DLGS. 36/2023

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto		Segretario Comunale		
Attività		Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla corretta individuazione del soggetto responsabile • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche A Campione Sulle Nomine Dei Collaudatori Da Parte Del Rpct						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.39 REVISIONE CONTRATTO AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI LEGGE (ART. 192 DLGS 36/2023)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto		Segretario Comunale		
Attività		Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche Sul Rispetto Dei Presupposti Di Legge Per La Revisione Del Contratto Di Concessione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

3.40 RICORSO ALLA SUBCONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Contratti pubblici	D. esecuzione del contratto			Segretario Comunale		
Attività	Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso. La normativa che regola il processo è puntuale. Non si sono sin qui registrate violazioni					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Di Circolari Esplicative Recanti Anche Previsioni Comportamentali Sugli Adempimenti E La Disciplina In Materia Di Subconcessione, Al Fine Di Indirizzare Comportamenti In Situazioni Analoghe E Per Individuare Quei Passaggi Procedimentali Che Possono Dar Luogo Ad Incertezze						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Controlli A Campione Su Base Semestrale Da Parte Del Concedente Sul Possesso Dei Requisiti Da Parte Del Sub Concessionario						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

4 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI

4.1 BANDO AD PERSONAM PER AGEVOLARE ALCUNI PARTECIPANTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando		Segretario Comunale		
Attività		Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancaza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predisposizione Del Bando Con La Partecipazione Di Più Dipendenti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dei Bandi/Avvisi E Sulla Previsione In Essi Di Criteri Oggettivi E Non Discriminatori. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.2 CONFLITTI D'INTERESSE TRA IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ E SOGGETTI RICHIEDENTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando		Segretario Comunale		
Attività		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Alta	Media	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Indebita concessione per favorire un particolare soggetto Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Rilascio Di Una Dichiarazione Attestante L'assenza Di Conflitti D'interesse A Chiusura Del Termine Di Presentazione Delle Domande Utilizzando Apposito Modulo						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/11/2026						
Adozione Del Provvedimento Finale Da Parte Di Soggetto Diverso Da Colui Che Ha Curato L'istruttoria						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.3 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			Segretario Comunale	
Attività		Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dlgs 33 Del Regolamento E/O Altro Atto Interno In Cui Sono Individuati Criteri E Modalità Di Assegnazione Dei Benefici						
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/09/2026						
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Che Espliciti Criteri E Modalità Per La Concessione Dei Vantaggi						
Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Attuazione Del Regolamento O Altro Atto Interno						
Attuazione del Regolamento o altro atto interno						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.4 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			Segretario Comunale	
Attività		Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Inosservanza delle regole procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Attuazione Del Regolamento Adottato						
Attuazione del Regolamento adottato						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33						
Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Volto A Disciplinare Fasi E Responsabilità Del Procedimento						
Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.5 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			Segretario Comunale	
Attività		Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche A Campione Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti						
Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifiche A Campione Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti						
Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO

5.1 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 • Inosservanza delle regole procedurali • Affidamento ripetuto al medesimo soggetto • Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Di Un Regolamento Interno Per La Disciplina Delle Procedure Di Affidamento Degli Incarichi Di Collaborazione E Consulenza						
Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/11/2026						
Attuazione Del Regolamento Adottato						
Attuazione del Regolamento adottato.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	

5.2 MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI CANDIDATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Chiara Indicazione Dei Requisiti Di Accesso All'incarico Nell'avviso Di Selezione						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT			Tempistica	Contestuale	
Data Attuazione	Data Controllo		Esito		Motivazione	
31/12/2026						

5.3 MANCATA PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata pubblicità delle procedure di selezione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione del regolamento con particolare riferimento alla pubblicità degli avvisi ed al tempo assegnato per presentare le richieste 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Pubblicazione Di Avvisi Di Selezione In At E Nella Sezione "Notizie" Del Sito Web Istituzionale						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.4 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento ripetuto al medesimo soggetto • Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Rotazione						
Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.5 MANCATA VERIFICA CIRCA L'ASSENZA DI MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA LEGGE OVVERO LEGATI AD INTERESSI DI QUALUNQUE NATURA CON RIFERIMENTO ALL'INCARICATO INDIVIDUATO E ALL'OGGETTO DELL'INCARICO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Attestazione Nella Determinazione Di Affidamento Dell'incarico Di Avere Verificato Possibili Situazioni Di Incompatibilità/Inconferibilità/Conflitto Di Interessi.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						
Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Circa Eventuali Situazioni Di Incompatibilità E/O Conflitto Di Interessi Con Riferimento All'incarico Individuato E All'oggetto Dell'incarico						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.6 OMESSA VERIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA DI PROFESSIONALITÀ IDONEE A RICOPRIRE L'INCARICO ALL'INTERNO DEL COMUNE PRIMA DELL'INDIZIONE DELLA SELEZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Processi ad elevato rischio	A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale		
Attività	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del comune prima dell'indizione della selezione					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Violazione delle disposizioni in materia di cumulo incarichi e rapporto di lavoro subordinato ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Nell'atto Prodromico Alla Selezione Dell'insussistenza Del Profilo Professionale All'interno Dell'ente						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Data Attuazione	Data Controllo		Esito	Motivazione		
31/12/2026						

5.7 PREVISIONE NELL'AVVISO DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE RESTRITTIVI AL FINE DI FAVORIRE INDEBITAMENTE UN CANDIDATO A DISCAPITO DEGLI ALTRI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Rischio favoritismi e accordi collusivi Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancaza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controlli Sugli Avvisi Prima Della Loro Pubblicazione						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Contestuale	
Data Attuazione	Data Controllo	Esito			Motivazione	
31/12/2026						

5.8 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / B. PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		B. partecipazione in enti terzi			Segretario Comunale	
Attività		Designazione dei rappresentanti del comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 Indebita concessione per favorire un particolare soggetto 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mananza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Attestazione Nell'atto Di Designazione Del Possesso Da Parte Del Soggetto Incaricato Di Requisiti Idonei A Ricoprire Il Ruolo Di Rappresentante Del Comune						
Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.9 MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANO D'INDIRIZZO POLITICO COMUNALE ALLE DECISIONI DELL'ENTE TERZO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		B. partecipazione in enti terzi			Segretario Comunale	
Attività		Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione del pubblico interesse • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Rendicontazione Trimestrale Da Parte Del Referente						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica	Trimestrale			
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione			
31/12/2026						



Allegato 2 - Obblighi di Trasparenza 2026-2028

Comune di Tesero (TN)

INDICE

1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	5
1.2 ATTI GENERALI	6
1.3 ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE	8
2 ORGANIZZAZIONE	9
2.1 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO	10
2.2 SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI	16
2.3 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI	17
2.4 TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	19
3 CONSULENTI E COLLABORATORI	20
3.1 TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA	21
4 PERSONALE	24
4.1 TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE	25
4.2 TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI NON GENERALI)	29
4.3 DIRIGENTI CESSATI	34
4.4 SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI	37
4.5 POSIZIONI ORGANIZZATIVE	38
4.6 DOTAZIONE ORGANICA	39
4.7 PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO	40
4.8 TASSI DI ASSENZA	41
4.9 INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (DIRIGENTI E NON DIRIGENTI)	42
4.10 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	43
4.11 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	44
4.12 OIV	45
5 BANDI DI CONCORSO	47
6 PERFORMANCE	49
6.1 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	50
6.2 PIANO DELLA PERFORMANCE	51
6.3 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	52
6.4 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI	53
6.5 DATI RELATIVI AI PREMI	54
7 ENTI CONTROLLATI	56
7.1 ENTI PUBBLICI VIGILATI	57
7.2 SOCIETÀ PARTECIPATE	61
7.3 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI	66
7.4 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	70
8 ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	71
8.1 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO	72
8.2 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI	77
9 PROVVEDIMENTI	78
9.1 PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO	79
9.2 PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	80
10 BANDI DI GARA E CONTRATTI	81
10.1 ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE	82
10.2 PUBBLICAZIONE	85
10.3 AFFIDAMENTO	87
10.4 ESECUTIVITÀ	89
10.5 SPONSORIZZAZIONI	91
10.6 PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE	93
10.7 FINANZA DI PROGETTO	94

Comune di Tesero (TN)

11 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	96
11.1 CRITERI E MODALITÀ	97
11.2 ATTI DI CONCESSIONE	98
12 BILANCI	101
12.1 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO	102
12.2 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO	104
13 BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	105
13.1 PATRIMONIO IMMOBILIARE	106
13.2 CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO	107
14 CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	108
14.1 ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE	109
14.2 ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	111
14.3 CORTE DEI CONTI	112
15 SERVIZI EROGATI	113
15.1 CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ	114
15.2 CLASS ACTION	115
15.3 COSTI CONTABILIZZATI	117
15.4 SERVIZI IN RETE	118
16 PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	119
16.1 DATI SUI PAGAMENTI	120
16.2 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	121
16.3 IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI	123
17 OPERE PUBBLICHE	124
17.1 ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	125
17.2 TEMPI COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	126
18 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	127
19 INFORMAZIONI AMBIENTALI	129
20 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	134
21 ALTRI CONTENUTI	137
21.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	138
21.2 ACCESSO CIVICO	141
21.3 ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI	143
21.4 DATI ULTERIORI	145

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1.1.1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

DATI GENERALI			
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 sottosezione Altri contenuti/Anticorruzione)			
Riferimento normativo	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 10 del d.lgs 97/2016.		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/01/2027			

1.2 ATTI GENERALI

1.2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ

DATI GENERALI			
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni			
Riferimento normativo	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

1.2.2 ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

DATI GENERALI			
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse			
Riferimento normativo	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

1.2.3 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE

DATI GENERALI	
Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	
Riferimento normativo	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT

Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

1.2.4 STATUTI E LEGGI REGIONALI

DATI GENERALI			
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

1.2.5 CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA

DATI GENERALI			
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento			
Riferimento normativo	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

1.3 ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

1.3.1 SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

DATI GENERALI	
Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	
Riferimento normativo	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

2.1.1 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013 (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze			
Riferimento normativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Curriculum vitae	
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto
Riferimento Monitoraggio	RPCT

CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

2.1.2 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

DATI GENERALI			
Curriculum vitae			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

2.1.3 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

DATI GENERALI	
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Nessuno
Riferimento Elaborazione	RPCT

Comune di Tesero (TN)

Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Curriculum vitae			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2014		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		

Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		

Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

2.2 SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

2.2.1 SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

DATI GENERALI			
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica			
Riferimento normativo	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

2.3 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

2.3.1 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

DATI GENERALI			
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici			
Riferimento normativo	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

2.3.2 ORGANIGRAMMA (DA PUBBLICARE SOTTO FORMA DI ORGANIGRAMMA, IN MODO TALE CHE A CIASCUN UFFICIO SIA ASSEGNATO UN LINK AD UNA PAGINA CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA NORMA)

DATI GENERALI			
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche			
Riferimento normativo	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	
Riferimento normativo	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT

Comune di Tesero (TN)

Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

2.4 TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

2.4.1 TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

DATI GENERALI			
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali			
Riferimento normativo	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

3 CONSULENTI E COLLABORATORI

3.1 TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

3.1.1 CONSULENTI E COLLABORATORI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato			
Riferimento normativo	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 ed Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo			
Riferimento normativo	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 ed Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali			
Riferimento normativo	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 ed Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato			
Riferimento normativo	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 ed Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)			
Riferimento normativo	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse			
Riferimento normativo	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		

Comune di Tesero (TN)

Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4 PERSONALE

4.1 TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

4.1.1 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
30/03/2026			

DATI GENERALI	
Per ciascun titolare di incarico: Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Per ciascun titolare di incarico: Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Per ciascun titolare di incarico: Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Annuale
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto

Comune di Tesero (TN)

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.2 TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI NON GENERALI)

4.2.1 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)			

Comune di Tesero (TN)

Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			

Comune di Tesero (TN)

Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun titolare di incarico: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Per ciascun titolare di incarico: Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.2.2 ELENCO POSIZIONI DIRIGENZIALI DISCREZIONALI

DATI GENERALI			
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione			
Riferimento normativo	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.2.3 POSTI DI FUNZIONE DISPONIBILI

DATI GENERALI			
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta			
Riferimento normativo	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.2.4 RUOLO DIRIGENTI

DATI GENERALI			
Ruolo dei dirigenti			
Riferimento normativo	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.3 DIRIGENTI CESSATI

4.3.1 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

DATI GENERALI			
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Curriculum vitae			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione

31/12/2026			
------------	--	--	--

DATI GENERALI			
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		
Aggiornamento	Nessuno		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.4 SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

4.4.1 SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

DATI GENERALI			
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica			
Riferimento normativo	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.5 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

4.5.1 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

DATI GENERALI			
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo			
Riferimento normativo	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.6 DOTAZIONE ORGANICA

4.6.1 CONTO ANNUALE DEL PERSONALE

DATI GENERALI			
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico			
Riferimento normativo	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.6.2 COSTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

DATI GENERALI			
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico			
Riferimento normativo	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.7 PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

4.7.1 PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico			
Riferimento normativo	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.7.2 COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico			
Riferimento normativo	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Trimestrale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/03/2026			
30/06/2026			
30/09/2026			
31/12/2026			

4.8 TASSI DI ASSENZA

4.8.1 TASSI DI ASSENZA TRIMESTRALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale			
Riferimento normativo	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Trimestrale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/03/2026			
30/06/2026			
30/09/2026			
31/12/2026			

4.9 INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (DIRIGENTI E NON DIRIGENTI)

4.9.1 INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (DIRIGENTI E NON DIRIGENTI) (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico			
Riferimento normativo	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.10 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

4.10.1 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

DATI GENERALI			
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche			
Riferimento normativo	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.11 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

4.11.1 CONTRATTI INTEGRATIVI

DATI GENERALI			
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)			
Riferimento normativo	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.11.2 COSTI CONTRATTI INTEGRATIVI

DATI GENERALI			
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica			
Riferimento normativo	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

4.12 OIV

4.12.1 OIV (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Nominativi			
Riferimento normativo	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Curricula			
Riferimento normativo	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Compensi			
Riferimento normativo	Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione

31/12/2026			
------------	--	--	--

5 BANDI DI CONCORSO

5.1.1 BANDI DI CONCORSO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
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			
Riferimento normativo	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

6 PERFORMANCE

6.1 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

6.1.1 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

DATI GENERALI			
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017)			
Riferimento normativo	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

6.2 PIANO DELLA PERFORMANCE

6.2.1 PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

DATI GENERALI			
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)			
Riferimento normativo	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/01/2027			

6.3 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.3.1 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DATI GENERALI			
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009 come modificato dall D.Lgs 74/2017)			
Riferimento normativo	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
30/06/2026			

6.4 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI

6.4.1 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

6.5 DATI RELATIVI AI PREMI

6.5.1 DATI RELATIVI AI PREMI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

7 ENTI CONTROLLATI

7.1 ENTI PUBBLICI VIGILATI

7.1.1 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			

Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 3) durata dell'impegno			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione

31/12/2026			
------------	--	--	--

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione

31/12/2026			
------------	--	--	--

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

7.2 SOCIETÀ PARTECIPATE

7.2.1 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		

CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: 3) durata dell'impegno			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Per ciascuna delle società: 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Annuale
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto
Riferimento Monitoraggio	RPCT
CONTROLLI	

Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione

31/12/2026			
------------	--	--	--

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna delle società: Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

7.2.2 PROVVEDIMENTI

DATI GENERALI	
Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	
Riferimento normativo	Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall'Art.21 del d.Lgs 97/2016.
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate			
Riferimento normativo	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento			
Riferimento normativo	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

7.3 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

7.3.1 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		

CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 3) durata dell'impegno			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Per ciascuno degli enti: 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Annuale
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto
Riferimento Monitoraggio	RPCT
CONTROLLI	

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione

31/12/2026			
------------	--	--	--

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)			
Riferimento normativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuno degli enti: Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

7.4 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

7.4.1 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

DATI GENERALI			
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati			
Riferimento normativo	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

8 ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

8.1 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

8.1.1 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			

Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		

CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Per ciascuna tipologia di procedimento: 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 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			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascuna tipologia di procedimento: 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			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		

Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per i procedimenti ad istanza di parte: 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

8.2 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

8.2.1 RECAPITI DELL'UFFICIO RESPONSABILE

DATI GENERALI			
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive			
Riferimento normativo	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

9 PROVVEDIMENTI

9.1 PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO

9.1.1 PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO

DATI GENERALI			
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.			
Riferimento normativo	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012		
Aggiornamento	Semestrale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

9.2 PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

9.2.1 PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

DATI GENERALI			
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.			
Riferimento normativo	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012		
Aggiornamento	Semestrale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

10 BANDI DI GARA E CONTRATTI

10.1 ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

10.1.1 USO DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE NEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

DATI GENERALI			
Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.			
Riferimento normativo	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.1.2 ELEMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI.

DATI GENERALI			
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			
Riferimento normativo	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
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.	
Riferimento normativo	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)
Aggiornamento	Tempestivo

Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.1.3 ELENCAZIONE DELLE CONDOTTE CHE COSTITUISCONO GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

DATI GENERALI			
Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi. Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).			
Riferimento normativo	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.1.4 DATI E INFORMAZIONI SUI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

DATI GENERALI	
Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico. Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.	
Riferimento normativo	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
Aggiornamento	Annuale
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto
Riferimento Monitoraggio	RPCT
CONTROLLI	

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.2 PUBBLICAZIONE

DATI GENERALI			
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			
Riferimento normativo	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		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte			
Riferimento normativo	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)		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.3 AFFIDAMENTO

DATI GENERALI			
Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti			
Riferimento normativo	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, 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			
Riferimento normativo	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)		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
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)			
Riferimento normativo	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		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.4 ESECUTIVITÀ

DATI GENERALI			
Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti			
Riferimento normativo	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della 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)			
Riferimento normativo	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)		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.5 SPONSORIZZAZIONI

DATI GENERALI			
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.			
Riferimento normativo	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.6 PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE

10.6.1 PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC E NEI CONTRATTI RISERVATI

DATI GENERALI			
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.			
Riferimento normativo	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

10.7 FINANZA DI PROGETTO

DATI GENERALI			
Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi			
Riferimento normativo	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		
Aggiornamento	Tempestivo		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

11 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

11.1 CRITERI E MODALITÀ

11.1.1 CRITERI E MODALITÀ

DATI GENERALI			
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
Riferimento normativo	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

11.2 ATTI DI CONCESSIONE

11.2.1 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI). (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAIVARE 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)

DATI GENERALI			
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro			
Riferimento normativo	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario			
Riferimento normativo	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI	
Per ciascun atto: 2) importo del vantaggio economico corrisposto	
Riferimento normativo	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo

Comune di Tesero (TN)

Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun atto: 3) norma o titolo a base dell'attribuzione			
Riferimento normativo	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun atto: 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo			
Riferimento normativo	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun atto: 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario			
Riferimento normativo	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		

Comune di Tesero (TN)

Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun atto: 6) link al progetto selezionato			
Riferimento normativo	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Per ciascun atto: 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato			
Riferimento normativo	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

12 BILANCI

12.1 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

12.1.1 BILANCIO PREVENTIVO

DATI GENERALI			
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche			
Riferimento normativo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.			
Riferimento normativo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

12.1.2 BILANCIO CONSUNTIVO

DATI GENERALI	
Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	
Riferimento normativo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
30/04/2026			

DATI GENERALI			
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.			
Riferimento normativo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
30/04/2026			

12.2 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

12.2.1 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

DATI GENERALI			
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione			
Riferimento normativo	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

13 BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

13.1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

13.1.1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

DATI GENERALI			
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti			
Riferimento normativo	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

13.2 CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO

13.2.1 CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO

DATI GENERALI			
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti			
Riferimento normativo	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

14 CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

14.1 ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

14.1.1 ATTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

DATI GENERALI			
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione			
Riferimento normativo	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009 come modificato dal d.lgs 74/2017)			
Riferimento normativo	art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009 come modificato dal d.lgs 74/2017		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
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 come modificato dal d.lgs 74/2017)			
Riferimento normativo	art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009 come modificato dal d.lgs 74/2017		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		

Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti			
Riferimento normativo	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall'Art. 27 del D.Lgs 97/2016		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

14.2 ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

14.2.1 RELAZIONI DEGLI ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DATI GENERALI			
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio			
Riferimento normativo	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall'Art. 27 del D.Lgs 97/2016		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

14.3 CORTE DEI CONTI

14.3.1 RILIEVI CORTE DEI CONTI

DATI GENERALI			
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici			
Riferimento normativo	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

15 SERVIZI EROGATI

15.1 CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ

15.1.1 CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ

DATI GENERALI			
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici			
Riferimento normativo	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

15.2 CLASS ACTION

15.2.1 CLASS ACTION

DATI GENERALI			
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio			
Riferimento normativo	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Sentenza di definizione del giudizio			
Riferimento normativo	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza			
Riferimento normativo	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			

Comune di Tesero (TN)

Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

15.3 COSTI CONTABILIZZATI

15.3.1 COSTI CONTABILIZZATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo			
Riferimento normativo	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

15.4 SERVIZI IN RETE

15.4.1 RISULTATI DELLE INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI RISPETTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI IN RETE E STATISTICHE DI UTILIZZO DEI SERVIZI IN RETE

DATI GENERALI			
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.			
Riferimento normativo	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

16 PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

16.1 DATI SUI PAGAMENTI**16.1.1 DATI SUI PAGAMENTI
TABELLE)****(DA PUBBLICARE IN**

DATI GENERALI			
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari			
Riferimento normativo	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013		
Aggiornamento	Trimestrale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/03/2026			
30/06/2026			
30/09/2026			
31/12/2026			

16.2 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

16.2.1 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

DATI GENERALI			
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)			
Riferimento normativo	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013; Art 10 c. 1 del dpcm 22/09/2014		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti			
Riferimento normativo	Art 10 c. 2 del dpcm 22/09/2014		
Aggiornamento	Trimestrale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
30/04/2026			
30/07/2026			
30/10/2026			
30/01/2027			

16.2.2 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

DATI GENERALI	
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	
Riferimento normativo	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall'Art. 29 del 97/2016.
Aggiornamento	Annuale
Riferimento Elaborazione	RPCT

Comune di Tesero (TN)

Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

16.3 IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI

16.3.1 IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI

DATI GENERALI			
Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento			
Riferimento normativo	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

17 OPERE PUBBLICHE

17.1 ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

17.1.1 ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

DATI GENERALI			
Atti di programmazione delle opere pubbliche (link 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)			
Riferimento normativo	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

17.2 TEMPI COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

17.2.1 TEMPI, COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE. (DA PUBBLICARE IN TABELLE, SULLA BASE DELLO SCHEMA TIPO REDATTO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA D'INTESA CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

DATI GENERALI			
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate			
Riferimento normativo	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate			
Riferimento normativo	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

18 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

18.1.1 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti			
Riferimento normativo	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse			
Riferimento normativo	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

19 INFORMAZIONI AMBIENTALI

19.1.1 INFORMAZIONI AMBIENTALI

DATI GENERALI			
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:			
Riferimento normativo	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

19.1.2 STATO DELL'AMBIENTE

DATI GENERALI			
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi			
Riferimento normativo	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

19.1.3 FATTORI INQUINANTI

DATI GENERALI	
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	
Riferimento normativo	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT
Riferimento Dati	RPCT
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto
Riferimento Monitoraggio	RPCT

CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

19.1.4 MISURE INCIDENTI SULL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO

DATI GENERALI			
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse			
Riferimento normativo	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

19.1.5 MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO

DATI GENERALI			
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse			
Riferimento normativo	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

19.1.6 RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

DATI GENERALI
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Riferimento normativo	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 10 del dlgs 195/2005		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

19.1.7 STATO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA UMANA

DATI GENERALI			
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore			
Riferimento normativo	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	Segretario		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

19.1.8 RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DATI GENERALI			
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio			
Riferimento normativo	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione

31/12/2026			
------------	--	--	--

20 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

20.1.1 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

DATI GENERALI			
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti			
Riferimento normativo	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari			
Riferimento normativo	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

DATI GENERALI			
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione			
Riferimento normativo	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione

31/12/2026			
------------	--	--	--

21 ALTRI CONTENUTI

21.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

21.1.1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DATI GENERALI			
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)			
Riferimento normativo	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.1.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DATI GENERALI			
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza			
Riferimento normativo	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.1.3 REGOLAMENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

DATI GENERALI	
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	
Aggiornamento	Tempestivo
Riferimento Elaborazione	RPCT

Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.1.4 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DATI GENERALI			
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)			
Riferimento normativo	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 come modificato dall' Art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.1.5 PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'A.N.AC. ED ATTI DI ADEGUAMENTO A TALI PROVVEDIMENTI

DATI GENERALI			
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione			
Riferimento normativo	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.1.6 ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

DATI GENERALI			
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013			
Riferimento normativo	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.2 ACCESSO CIVICO

21.2.1 ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

DATI GENERALI			
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			
Riferimento normativo	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.2.2 ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI

DATI GENERALI			
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			
Riferimento normativo	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.2.3 REGISTRO DEGLI ACCESSI

DATI GENERALI	
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	
Riferimento normativo	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

Comune di Tesero (TN)

Aggiornamento	Semestrale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
30/06/2026			
31/12/2026			

21.3 ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI

21.3.1 CATALOGO DEI DATI, METADATI E DELLE BANCHE DATI

DATI GENERALI			
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID			
Riferimento normativo	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16		
Aggiornamento	Tempestivo		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.3.2 REGOLAMENTI

DATI GENERALI			
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria			
Riferimento normativo	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			

21.3.3 OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ (DA PUBBLICARE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE N. 1/2016 E S.M.I.)

DATI GENERALI			
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			

Comune di Tesero (TN)

Riferimento normativo	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221		
Aggiornamento	Annuale		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/03/2026			

21.4 DATI ULTERIORI

21.4.1 DATI ULTERIORI (NB: NEL CASO DI PUBBLICAZIONE DI DATI NON PREVISTI DA NORME DI LEGGE SI DEVE PROCEDERE ALLA ANONIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI EVENTUALMENTE PRESENTI, IN VIRTÙ DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 4, C. 3, DEL D.LGS. N. 33/2013)

DATI GENERALI			
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate			
Riferimento normativo	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012		
Riferimento Elaborazione	RPCT		
Riferimento Dati	RPCT		
Riferimento Pubblicazione	Operatore Esperto		
Riferimento Monitoraggio	RPCT		
CONTROLLI			
Data Attuazione	Data Esecuzione	Esito	Motivazione
31/12/2026			