

ALLEGATO 1

Misure di contrasto: I controlli

	RAPPORTO	RESPONSABILE	Note
Controllo di gestione		Responsabile Settore Area economica finanziaria	Il monitoraggio delle attività individuate dal presente piano, quali quelle a più alto rischio di corruzione ,avviene con l'applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività)
Controllo di Regolarità amministrativa		Segretario Comunale	
Controllo di regolarità contabile		Responsabile Settore Area economica finanziaria e tributi	
Controllo equilibri finanziari		Responsabile Settore Area economica finanziaria e tributi	
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Tutti i responsabili	
Controllo composizione Delle commissioni di gara e di concorso		Presidente Commissione Ufficio Personale	
Verifica dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni		Tutti i responsabili Responsabile anticorruzione Referenti	La verifica riguarda inoltre qualsiasi altro provvedimento
Controllo a campione (min. 10%) delle dichiarazioni sostitutive		Responsabili referenti	
Controllo requisiti attività commerciali-lavori edilizi privati e pubblici-accertamento residenze ex comunitari irregolari		Tutti i responsabili	Approvazione di piani di intervento

ALLEGATO 2

Misure di contrasto: la trasparenza

misure	controllo	Responsabile controllo	note
Codice di comportamento dei dipendenti		Il responsabili Anticorruzione Ufficio anticorruzione	
Adozione e pubblicazione Piano Triennale per la Trasparenza		Responsabile trasparenza Responsabili Ufficio Trasparenza	Il Piano definisce le azioni per l'attuazione del principio della trasparenza
Organizzazione Giornate della Trasparenza		Responsabile trasparenza Ufficio Trasparenza Referenti	L'incontro è previsto con i rappresentanti di categoria, dei Cittadini e associazioni per illustrare le azioni previste nel piano Anticorruzione, nel piano della trasparenza.
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Tutti i Responsabili Referenti	
Integrale applicazione del D.Lgs. n.33/2012		Responsabile trasparenza Ufficio Trasparenza Referenti	L'applicazione del Decreto consente di rendere nota in modo capillare l'attività della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione del principio della trasparenza e del controllo dell'attività svolta dall'Amministrazione
Pubblicazione delle Informazioni relative alle attività indicate nel presente Piano tra le quali è più elevato il rischio di corruzione		responsabili	
Pubblicazione costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini		Tutti i responsabili	Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
La corrispondenza tra il Comune e il cittadino utente deve avvenire, ove possibile, mediante pec..		Tutti i responsabili referenti	
Trasmissione dei documenti e degli atti, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, inoltrati al Comune dai soggetti interessati, da parte degli uffici preposti al protocollo della posta, ai responsabili e ai Responsabili dei procedimenti, esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica		Responsabile Settore Amministrativo. Ufficio Protocollo	La mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, costituisce elemento di valutazione e di responsabilità disciplinare del dipendente preposto alla trasmissione
Pubblicazione, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione e prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs 12/4/ 2006, n.163,		Tutti i responsabili Referenti	Le informazioni sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

<p>nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la struttura proponente; - l'oggetto del bando; - l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; - l'aggiudicatario; - l'importo di aggiudicazione; - i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate. 			
<p>Pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica seguenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - responsabile di servizio; - ciascun dipendente destinato ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; - responsabili unici dei procedimenti. 		<p>Responsabile anticorruzione Responsabili Ufficio Trasparenza Referenti</p>	<p>A tali indirizzi il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art.38 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28/12/ 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e procedimenti amministrativi che lo riguardano.</p>

**ALLEGATO 3
CRONOPROGRAMMA**

DATA	ATTIVITÀ	SOGGETTO COMPETENTE
Semestrale	Controllo di gestione	Responsabile Settore Area economica finanziaria e tributi
Semestrale gennaio - luglio	Controllo di regolarità amministrativa	Servizio Controlli interni (Segretario Comunale)
costante	Controllo equilibri finanziari	Responsabile Settore Area economica finanziaria e tributi
Immediato	Controllo di regolarità contabile	Responsabile Settore Area economica finanziaria e tributi
Semestrale	Controllo a campione (min. 10%) delle dichiarazioni sostitutive	Tutti i Responsabili Referenti
Semestrale	Verifica dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni concessioni	Tutti i responsabili- Responsabile Anticorruzione
Annuale	aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti	responsabile anticorruzione
Annuale	Organizzazione Giornata della Trasparenza	Responsabile trasparenza Referenti
semestrale	Pubblicazione delle informazioni relative alle attività indicate nel presente Piano tra le quali è più elevato il rischio di corruzione	responsabili Referenti
Costante	Pubblicazione costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini	Tutti i responsabili
Costante	La corrispondenza tra il Comune e il cittadino deve avvenire, ove possibile, mediante pec.	Tutti i responsabili Referenti
Costante	Trasmissione dei documenti e degli atti, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, inoltrati al Comune dai soggetti interessati, da parte degli uffici preposti al protocollo della posta, responsabili e ai Responsabili dei procedimenti, esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica; mediante protocollo, quale violazione dell'obbligo di trasparenza.	Responsabile Settore Amministrativo- Ufficio Protocollo
Costante	Pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica seguenti relativi a: - ciascun responsabile; - ciascun responsabile di servizio; - ciascun dipendente destinato ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; - responsabili unici dei procedimenti.	Responsabile anticorruzione Referenti
Annualmente (31 gennaio)	Pubblicazione, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione e prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: - la struttura proponente;- l'oggetto del bando;	responsabili Referenti

	- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; - l'aggiudicatario; - l'importo di aggiudicazione; - i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate.	
30 novembre di ogni anno	Proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione del piano di formazione per i propri dipendenti.	responsabili
30 giugno di ogni anno	Adozione piano di formazione	Responsabile della prevenzione della corruzione
2° semestre di ogni anno	Attuazione piano di formazione	Responsabile della prevenzione della corruzione
31 dicembre di ogni anno	Presentazione proposta piano di prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione
31 gennaio di ogni anno	aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	Giunta Comunale
Semestrale luglio - gennaio	Attestazione resa al Responsabile del piano della prevenzione della corruzione del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, le regole di legalità o integrità del piano di prevenzione della corruzione.	responsabili
Tutto il personale ove possibile	Rotazione dei responsabili e funzionari particolarmente esposti alla corruzione.	Sindaco Responsabile della prevenzione della corruzione.
ogni 6 mesi (giugno –dicembre)	Relazione al responsabile sul rispetto dei tempi procedurali e in merito a qualsiasi altra anomalia accertata.	Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione.
semestrale	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie	responsabili
semestrale	Pubblicazione sito istituzionale esito monitoraggio sul rispetto tempi dei procedimenti	responsabili
tempestivamente	- informazione del mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata con particolare riguardo a attività a rischio corruzione. - adozione azioni necessarie per eliminare le anomalie. - proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione delle azioni non di competenza dirigenziale.	Responsabili
tempestivamente	Rendere accessibili agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amm.vi, ivi comprese: stato della procedura, tempi, ufficio competente in ogni fase;	Dipendenti
Ogni mese	Monitoraggio avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, mediante pec;	responsabile Settore Amministrativo -Ufficio Protocollo
almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto lavori, la fornitura dei beni, servizi	Indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. 163/2006	Responsabili
30 novembre di ogni anno	Presentazione al Responsabile della	Responsabili

	prevenzione della corruzione, della relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettive delle regole di integrità e legalità indicate nel piano.	
15 dicembre di ogni anno	Relazione dell' attuazione del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione

SCHEDA PER IL RIESAME PERIODICO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

A. Monitoraggio misure di prevenzione generali e specifiche	
A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di attuazione delle misure generali e specifiche?	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Una volta entro il 30 settembre
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)	<input type="checkbox"/> Sindaco e/o Giunta <input type="checkbox"/> Segretario <input type="checkbox"/> Dirigenti <input type="checkbox"/> Nucleo valutazione <input type="checkbox"/> Stakeholder esterni Altro _____
A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare le misure di prevenzione generali e specifiche pianificate a inizio anno?	<input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi operativi <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input type="checkbox"/> No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno
B. Processo di attuazione del sistema di gestione del rischio - Struttura di supporto al RPCT	
B.1. Esiste una Struttura di supporto al RPCT? Quante unità di personale totale operano nella Struttura di supporto al RPCT?	
B.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali? Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche? Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze?	(valore assoluto) _ _ _ _ _ _

<p>B.3. La composizione della Struttura di supporto al RPCT è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha un numero adeguato di personale <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha un numero insufficiente di personale <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha competenze insufficienti in ambito economico-gestionale <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha competenze adeguate in ambito giuridico <input type="checkbox"/> la Struttura di supporto al RPCT ha competenze insufficienti in ambito giuridico
<p>B.4. Nel caso non sia presente una Struttura di supporto al RPCT, si è provveduto ad individuare una rete di "referenti"?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SI i referenti sono i Dirigenti/Responsabili di ogni struttura organizzativa <input type="checkbox"/> SI ferma restando la responsabilità dei Dirigenti/Responsabili di ogni struttura organizzativa sono stati individuati soggetti differenti <input type="checkbox"/> NO

C. Sistemi informativi e informatici per la pubblicazione della trasparenza amministrativa e per la pubblicazione

C.1.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

Tipologie di dati	Disponibilità del dato	Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata)
<p>Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata 	

<p>Consulenti e collaboratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata 	
<p>Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata 	
<p>Incarichi conferiti e ai autorizzati dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata 	

Bandi di concorso	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito 	
Tipologia Procedimenti	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata 	
Bandi di gara e contratti	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata 	

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Il dato è pubblicato dal soggetto che lo forma	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alte banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata
--	---	--	--

C.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

<i>Tipologie di dati</i>	<i>Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio)</i>	<i>Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati)</i>	<i>Pubblicazione in sezioni diverse da "Amministrazione Trasparente" (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata)</i>
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica			
Consulenti e collaboratori			
Dirigenti			
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti			
Bandi di concorso			
Tipologia Procedimenti			
Bandi di gara e contratti			

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			
--	--	--	--

C.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio

<i>Selezionare le attività svolte dai soggetti sottoindicati</i>	<i>Raccolta dei dati</i>	<i>Invio dei dati al responsabile della pubblicazione</i>	<i>Pubblicazione dei dati online</i>	<i>Supervisione e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati</i>	<i>Monitoraggio</i>
Dirigente responsabile dell'unità organizzativa detentrici del singolo dato	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Responsabile della trasmissione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Responsabile della pubblicazione e aggiornamento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Organismo di valutazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Altro soggetto (specificare quale)	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno

C.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'Organismo di valutazione

<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>Modalità del monitoraggio</i>	<i>Estensione e del monitoraggio</i>	<i>Frequenza del monitoraggio</i>	<i>Comunicazione degli esiti del monitoraggio (Indicare il soggetto cui sono comunicati gli esiti)</i>	<i>Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio</i>

Strutture centrali	<input type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamenti e apertura) dei dati pubblicati	<input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione e dei dati <input type="checkbox"/> In modo automatizzato o grazie ad un supporto informatico <input type="checkbox"/> Verifica su sito <input type="checkbox"/> Scheda di monitoraggio	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input type="checkbox"/> Su un campione di dati	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro	Gli esiti del monitoraggio sono comunicati a e sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Illustrare brevemente le azioni
--------------------	--	--	---	---	--	---------------------------------

C.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente"

	Presenza	Note
	Si/No	
Sistemi per contare gli accessi alla sezione		
Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell'ambito della sezione		
Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione		
Sistemi per verificare se l'utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell'ambito della sezione		
Sistemi per verificare se l'utente sta accedendo per la prima volta alla sezione o se la ha già consultata in precedenza		
Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti		
Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne i giudizi		
Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati		
Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione		
Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi		
Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini		

COMUNE DI TUFINO

ALLEGATO 7 – Catalogo dei processi dell’Amministrazione (analisi – valutazione – misure di mitigazione)

2024 - 2026

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area “ Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali”		Affidamento di incarichi di collaborazione	Il rischio si rinviene nell’ affidamento dell’ incarico in maniera discrezionale e in violazione delle indicazione contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici.	A l t o	A l t o	Alto	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	Dott.ssa Filomena Strocchia

		Reclutamento personale	<p>discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di personale- Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - disomogeneità nell'attività di valutazione dei candidati</p>	A L T O	A L T O	Alto	M01,M02,M03,M04, M05,M06,M07,M10	
		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	<p>conflitto di interessi - erogazione di incentivi a pioggia, senza il rispetto dei regolamenti interni -erogazione degli incentivi senza corretta valutazione della performance</p>	A L T O	M E D I O	CRITICO	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	

	Conferimento Incarichi posizioni organizzative, alte professionalità e autorizzazione per attività extraistituzionali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	
	Progressioni in carriera	progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	
	Risarcimento danni	Mancato rispetto della normativa generale	M E D I O	A L T O	CRITICO	M01,M02,M04	
	Affidamento incarichi legali	discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia finalizzata al conferimento degli incarichi legali	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04, M05,M07,M10	
	Anagrafe cancellazione cittadino straniero per mancato rinnovo della dichiarazione della dimora abituale	I cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rinnovare all' ufficio anagrafe la dichiarazione di residenza nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di inadempienza si procede alla cancellazione anagrafica. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Cancellazione dagli elenchi anagrafici per irreperibilità	Procedimento con cui si accerta la cessata dimora abituale di persone facenti parte della propria o di altra famiglia anagrafica residente nel comune. Procedimento d' ufficio. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
--	---	--	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Cancellazione per trasferimento della residenza all' estero di cittadino straniero o comunitario	Procedimento ad istanza di parte con cui si chiede la cancellazione anagrafica a seguito di trasferimento all' estero. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Cancellazione per trasferimento della residenza in altro comune	Procedimento che comporta la cancellazione dall' anagrafe del Comune. Entro 20 giorni dal trasferimento, l' interessato deve presentare la dichiarazione di iscrizione anagrafica al nuovo Comune. Procedimento ad istanza di parte che comporta rischi minimi	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Certificazione originaria di famiglia	Documenta la composizione originaria del nucleo familiare. Procedimento ad istanza di parte. Presentazione Autocertificazione Comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Iscrizione anagrafe cambio di residenza	<p>E' lo spostamento della dimora abituale</p> <p>Tale variazione deve essere comunicata all' Ufficio Anagrafe entro 20 giorni. Attività che comporta un rischio minimo</p>	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
--	---	---	-----------------------	-----------------------	---------------	------------	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Cambio di abitazione/ d'ufficio	Procedimento d' ufficio che parte su segnalazione di altri Comuni, Enti o privati. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Iscrizione nell' anagrafe degli Italiani residenti all' estero	Procedimento ad istanza di parte che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Registrazione popolazione temporanea	Procedimento ad istanza di parte diretto alla iscrizione in uno schedario in cui confluiscono i nominativi di coloro che dimorano temporaneamente nel Comune (Es. per motivi di studio, lavoro etc. ...). Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Reiscrizione per ricomparsa	Procedimento ad istanza di parte con cui la persona prima irreperibile, cancellata dall'anagrafe richiede di essere nuovamente iscritta. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
	Rettifica dati personali	Procedimento ad istanza di parte per rettificare eventuali errori di dati anagrafici (nome, cognome, luogo, data di nascita) o la variazione della professione/ titolo di studio. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Rilascio attestazione di soggiorno permanente ai cittadini comunitari	Procedimento ad istanza di parte con cui i cittadini dell' UE che hanno soggiornato legalmente per 5 anni nel territorio nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno permanente	M E D I O	B A S S O	BASSO	M02	
		Rilascio carta di identità cartacea ai cittadini non residenti	Procedimento ad istanza di parte volto al rilascio di carta d'identità a non residenti in caso di furto, smarrimento, previo nulla osta del Comune di residenza. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Rinnovo dichiarazione di dimora abituale per i cittadini non comunitari	I cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di inadempienza l'ufficio procede alla cancellazione. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
	Notifica atti a mezzo di messi comunali	Procedimento ad istanza di parte che comporta un rischio minimo relativo alla segretezza e privacy. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali		Ufficio Stato civile Matrimoni nelle sedi comunali	Formazione atto di matrimonio celebrato dal sindaco o suo delegato nel comune. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile matrimoni	Formazione atto di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita o a causa di infermità fisica. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile pubblicazione matrimoni	Procedura che comporta un rischio minimo. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio stato civile matrimoni	Atto di riconciliazione, coniugi separati che si sono riconciliati possono riconciliarsi tramite una dichiarazione resa davanti all' ufficiale di stato civile. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile nascite	Procedura comporta un minimo rischio	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile Trascrizioni	Procedura che comporta un minimo rischio	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile cittadinanza	Procedura che comporta un minimo rischio	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri comuni	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio stato civile annotazioni	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile denunce di morte	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio stato civile correzione atti di stato civile	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio leva	Formazione lista di leva, aggiornamento ruoli matricolari, certificazione esito di leva e rilascio foglio matricolare	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio Elettorale: Albo scrutatori	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Albo presidenti di seggio	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ufficio elettorale proposte di legge di iniziativa popolare e Referendum	Certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali dei sottoscrittori di proposte e referendum. Procedimento che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Accesso agli atti prodotti o detenuti dal servizio	Istruttoria di richieste di accesso, comunicazione preventiva ai contro interessati, comunicazione dati richiesti, L. n. 241/90	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M06,M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
								Dott.ssa Filomena Strocchia

Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - social		erogazione vantaggi economici buoni libro detrazioni sul servizio scolastico	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Assegno di maternità per mamme non lavoratrici o lavoratrici che non hanno copertura contributiva	Riconoscimento indebito dell'assegno	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,MO3,M04,M07	
		Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori	Riconoscimento indebito dell'assegno	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,MO3,M04,M07	
		autorizzazione al parcheggio per diversamente abili - stallo di sosta per diversamente abili	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Attestazione di idoneità alloggio necessaria per cittadini stranieri non comunitari per perfezionamento pratiche previste dalla legge	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
------------------------	----	----------	--------------------	--------------------------	---------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

" Archivio, protocollo e delibere"		S.I.A. (Sostegno per l' inclusione attiva)	Sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate con figli minorenni a carico. . Il rischio si annida nel riconoscimento indebito del sussidio	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,MO3,M04,M07	
		Pubblicazione Albo Pretorio	Procedura che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Protocollo atti in entrata	Ritardo o omessa registrazione. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE

Segreteria Generale		I Controlli Interni	Verifica della regolarità amministrativa successiva degli atti. E' espletata con i poteri della disciplina anticorruzione	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M1, M2	Segretario Comunale
		Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli interni	Consiste nella redazione delle attività afferenti il controllo di regolarità amministrativa successiva ex art. 147 Tuel e segg. Attività che comporta un rischio minimo.	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Supporto all'attività istituzionale dell'ufficio di Presidenza, del Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari	Attività relativa allo svolgimento delle attività istituzionali connesse al mandato amministrativo dell'eletto. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Supporto all'attività istituzionale dell'Ufficio della Giunta	Attività di supporto per le funzioni della Giunta. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Stipula dei contratti	Procedimento che comporta un rischio minimo. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
--	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------	-----	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area tecnica edilizia - urbanistica - patrimonio		REDAZIONE PUC	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M07	Ing. Giusy Moscariello

	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni.	Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	A L T O	M E D I O	CRITICO	M01,M02,M03,M04, M07	
	Fase di approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M07	
	Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione. Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio.	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche. L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento; L'accoglimento delle Controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni.	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03	

	Varianti al Piano	<p>Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.</p> <p>Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.</p> <p>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.</p> <p>Sottostima del maggior valore generato dalla variante.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M04, M07	
	Piani Attuativi Ad Iniziativa Privata	<p>Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</p> <p>Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano comunale.</p> <p>Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare.</p> <p>I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del P.C.U.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M07	

	<p>Piani attuativi di iniziativa pubblica. Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani descritti al precedente punto, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.</p>	<p>Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</p> <p>Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano comunale.</p> <p>Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare.</p> <p>I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del P.C.U.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04, M07	
	<p>Permesso di costruire</p>	<p>Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa di settore</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

	<p>Convenzione urbanistica Lo schema di convenzione riveste particolare rilievo fra gli atti che vengono predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa. Le convenzioni urbanistiche costituiscono infatti strumenti di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati nell'attività di pianificazione del territorio per regolare il contemperamento dei rispettivi interessi. Il loro scopo consiste nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Assumono particolare rilievo gli impegni assunti dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento. L'ANAC ha preso in esame i rischi corruttivi riferiti ai seguenti processi: calcolo degli oneri; individuazione delle opere di urbanizzazione; cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; monetizzazione delle aree a standard.</p>	<p>Poiché non spetta al presente PNA definire discipline omogenee, semmai affidate a scelte delle regioni, si possono indicare misure da adottarsi a livello comunale. In tal senso, un primo, possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04, M07	
--	---	---	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------------	--

	<p>Permessi di costruire convenzionati. Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite le caratteristiche dell'intervento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie da edificare o riqualificare.</p>	<p>Come al punto precedente</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M03,M04, M07</p>	
	<p>Calcolo degli oneri. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei.</p>	<p>Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati. Erronea applicazione dei sistemi di calcolo. Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M03,M04, M07</p>	
	<p>Individuazione delle opere di urbanizzazione. La corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi appare di estrema importanza, in quanto la sottostima / sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente</p>	<p>L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.</p>	<p>M E D I O</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01,M02,M04, M07</p>	

	<p>Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</p> <p>Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che prescrivono superfici minime inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coerenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi.</p>	<p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).</p> <p>Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività.</p> <p>Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M04, M07	
	<p>Monetizzazione delle aree a standard. La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione non sia disposta perché ritenuta inopportuna o impossibile per la estensione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione</p>	<p>Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione.</p> <p>Minori entrate per le finanze comunali.</p> <p>Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M04, M07	

	Approvazione del piano attuativo.	<p>Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano.</p> <p>Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M04, M07	
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione.	<p>Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici.</p> <p>Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.</p> <p>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M04, M07	
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria.	<p>Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04, M07	
	Richiesta di integrazioni documentali.	<p>Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti.</p> <p>Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge.</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03, M07	

	Controllo dei titoli rilasciati	Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati. Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03, M04,M07	
	Vigilanza L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza. Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo. Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03, M04,M07	
	Autorizzazioni edilizie rilasciate per l'installazione di insegne di esercizio, targhe professionali, impianti pubblicitari	.Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio di certificati in violazione della normativa di settore	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

	<p>esame di pratiche edilizie - rilascio nulla osta licenze e permessi di costruire permessi di costruire in sanatoria</p>	<p>Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo, preferenza nella trattazione pratiche (mancato rispetto ordine cronologico) Abuso nel rilascio del PdC al per agevolare determinati soggetti - omissione fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi Incompletezza documentale Rilascio del titolo in assenza delle condizioni normative urbanistico-edilizia L'attestazione di un dato non veritiero omissione dati esistenti. Calcolo del Contributo Effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario. Nel caso di rateizzazione del contributo, mancato controllo del versamento rateo ed eventuale mancata escussione della polizza. Adozione di provvedimenti diversi (rilascio/diniego) pur in presenza di medesimi requisiti e condizioni disparità di trattamento per casi analoghi</p>	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Abusi edilizi	<p>conflitti di interesse -errata valutazione dell'abuso - Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo o agevolazioni nell'emissione dei provvedimenti</p>	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
	<p>Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CILA), procedura abilitativa semplificata (PAS)</p>	Omesso controllo dei requisiti	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Patrimonio		Gestione patrimonio comunale	Omesso censimento di beni di proprietà comunale, inadeguata manutenzione e custodia.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03	Ing. Giusy Moscariello
		Gestione beni confiscati	Omesso controllo in fase di utilizzo o di concessione	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M04,M07	
		controllo organismi partecipati	Controlli incompiuti o omissioni di controllo	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03	
		inventario beni immobili	Omesso censimento di beni di proprietà comunale,- errata valutazione e quantificazione del bene	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Verde Pubblico		Autorizzazioni o pareri in ordine ad interventi su alberature (potature, abbattimenti) nuove sistemazioni a verde	Rilascio di autorizzazione o pareri in violazione della normativa di settore. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M01,M02	
		Risoluzione situazioni di rischio determinate dal verde urbano; affidamenti di servizi per risolvere situazioni di rischio determinate dal verde urbano, come alberi pericolanti, erbe infestanti	Affidamenti fatti in violazione delle previsioni contenute nel D.lgs. n. 36-2023.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	
		Autorizzazione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"servizi cimiteriali"		Autorizzazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria di cippi e cappelle	Rilascio di autorizzazione in violazione del Regolamento comunale	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	Ing. Giusy Moscariello
		Autorizzazione all' accesso con mezzi privati all' interno del cimitero a ditte e/o utenti	Procedura che comporta un rischio minimo. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Autorizzazioni per tumulazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore e del Regolamento comunale	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04, M07	
		Autorizzazione per Esumazione	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore e del Regolamento comunale	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04, M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area Tecnica - appalti - contratti e Lavori pubblici		Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	Ing. Giusy Moscariello
			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04, M5,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	

		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M5,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
	Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, c. 5)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura a un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	

	<p>Art. 76 Codice Appalti sopra soglia</p> <p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c): 	<p>A L T O</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	
	<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>A L T O</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01, M2 M03, M04, M5, M06, M07, M08, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	
	<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023</p> <p>Appalto integrato</p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda a una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p>	<p>A L T O</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08, M9, M10, M11, M12, M13, M14</p>	

		<p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08, M9, M10, M11, M12, M13, M14
	<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodo</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. .</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08, M9, M10, M11, M12, M13, M14

		<p>eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
	<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)</p> <p>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M5,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

Norma	Possibili eventi rischiosi					
Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	A L T O	A L T O	ALTO	M1,M2,M3,M4,M6,M7 ,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
Anticipazione del 20% Gestione del Contratto	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	A L T O	A L T O	ALTO	M1,M2, M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	A L T O	A L T O	ALTO	M1,M2, M01,M02,M03,M04,M06,M07,M 08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	

		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	A L T O	A L T O	ALTO	M1,M2, M01,M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	A L T O	A L T O	ALTO	M01, M1,M2, M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	A L T O	A L T O	ALTO	M1,M2, M01,M02,M03,M04,M5,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
		Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	A L T O	A L T O	ALTO	M1,M2, M01,M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	

			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	A L T O	A L T O	ALTO	M1,M2, M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione	È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	
		È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M2 M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14	

<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021</p> <p>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di <i>e-procurement</i> e acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia <i>cloud</i>, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</p>	<p>A L T O</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01,M2 ,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14</p>	
	<p>Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</p>	<p>A L T O</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01,M2,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14</p>	
	<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>A L T O</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01,M2,M03,M04,M06,M07,M08, M9, M10,M11,M12, M13, M14</p>	

AREA finanziaria "gestione entrate e spese"		Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrapprestazioni o fatturare prestazioni non svolte, registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, per favorire un determinato soggetto o una categoria di soggetti.	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01, M02, M03, M04	t. Andrea Longo

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE	
Area tecnica "Attività produttive"		Industria, commercio e artigianato – SUAP : " Agriturismo / nuova attività, sub ingresso, modifica capacità recettiva"	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07	Ing. Giusy Moscariello
		Attività svolta in forma artigianale-SUAP : "panificatori / avvio, variazioni, sub ingresso attività o trasferimento sede"	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07	
		Attività produttive cessate	Rischio minimo - omessa rimozione tabelle. Attività che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

	Produttori agricoli : “ avvio, variazioni e sub ingresso attività”	Omesso controllo requisiti sulla SCIA presentata	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Commercio fisso : Medie strutture “ ampliamenti sede, aperture, trasferimenti sede”	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	

	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Attività								
Area tecnica “Attività produttive”		Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni	Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di settore	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	
		Sagre: assegnazione posteggi	Procedura di assegnazione in violazione dei principi di uguaglianza, rotazione e parità di trattamento	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	

	Turismo strutture recettive	Omesso controllo sulla SCIA presentata	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Vendita prodotti agricoli: apertura, sub ingresso, variazioni	Omesso controllo sulla SCIA presentata	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area tecnica "Rifiuti"		Servizio Igiene Urbana	Il rischio si annida nell' affidamento di servizi aggiuntivi e complementari in violazione delle regole previste dal D.lgs. n. 50/16	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	Ing. Giusy Moscariello
		Avvisi per manifestazioni di interesse per l' individuazione di piattaforme ambientali autorizzate allo smaltimento, recupero di rifiuti di varie frazioni, comprensivo del servizio di trasporto	D.lgs. n. 50/16 e D.lgs. n. 152/'06	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	

	Autorizzazione ambientale al conferimento e smaltimento rifiuti in discarica	Procedimento complesso sul rilascio dei provvedimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	
	Servizio di conferimento RSU	Affidamento del servizio presso impianti autorizzati in base ad ordinanze provinciali e Regionali	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02	
	Servizio di trasporto RSU	Affidamento del servizio di trasporto agli impianti autorizzati	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " FINANZIARIA, finanze e tributi"		Accertamento ICI/ IMU/ TARSU/ TARES/ TARI E TASI	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	Dott. Longo
		Agevolazioni ed esenzioni IMU/ TASI/ TARI	Procedura svolta in violazione della normativa di settore nell' ipotesi di omessa verifica dei requisiti	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07	

		Autotutela su atti ICI/ IMU/ TARSU/TARES/TARI/TASI	Procedura su istanza di parte volta ad ottenere la rettifica o l'annullamento di qualunque atto emesso dall' ufficio ICI /IMU	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	
		Rateizzazione atti di accertamento ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/ICP/DPA	Pagamento di una somma di denaro in diverse tranches in ragione di una situazione di difficoltà	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M03,M04,M07	
	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Rateizzazione ingiunzione ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta alla rateizzazione degli atti di ingiunzione	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	
		Rimborso ICI/ IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/ICP/DPA	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere rimborsi per maggiori importi versati, che comporta un rischio minimo	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	
		Ottemperanza alla sentenza della commissione tributaria	Procedura che comporta rischi minimi di natura corruttiva	B A S S O	B A S S O	MINIMO	M02	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M06,M07, M08,M10,M11	
		gestione cassa economale	Procedimento di gestione delle somme di denaro necessarie agli acquisti di beni di modico valore	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02	Dott.ssa Strocchia

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area Finanziaria " Economato – provveditorato e cassa		Assicurazioni- Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro	Procedura trilaterale tesa ad assicurare il patrimonio dell' Ente attraverso azioni illegittime risarcitorie da parte di terzi	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M07,M08	

	Acquisizioni di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del criterio dell' OEPV,	M E D I O	M E D I O	MEDIO	M01,M02,M03,M04,M06,M07,M08 ,M10,M11	Ing. Giusy Moscardello
--	---	--	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	------------------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Area " Polizia Locale"		Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazione dati	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04,M07	Dott. Emiliano Nacar

	Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive	Omessa verifica dei presupposti per il rilascio dell' autorizzazione	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04,M07	
	Provvedimenti ordinanze o decreti per l'eliminazione di un pericolo pubblico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati finalizzati a arrecare un vantaggio ad un privato simulato dalla tutela di un pubblico interesse;	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04,M07	
	Licenza per spettacoli viaggianti	Rilascio provvedimento ai fini della pubblica sicurezza per spettacoli viaggianti in violazione della normativa di settore	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04,M07	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Fattore abilitante	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	SURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Controlli attività commerciali	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazioni sanzioni amministrative, alterazioni dati	A L T O	A L T O	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07	

	Controlli pubblicità ed affissioni	Omesso controllo	M E D I O	B A S S O	MEDIO	M01,M02	
	Pareri per autorizzazioni passi carrabili	Pareri rilasciati in violazione della normativa di settore	M E D I O	B A S S O	BASSO	M01,M02,M04	

ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE OBBLIGATORIE

- M1) Misura relativa alla Trasparenza
- M2) Misura relativa al Codice di Comportamento
- M3) Misura relativa alla informatizzazione dei processi e il rispetto dei termini procedurali
- M4) Misura relativa alla insussistenza delle cause di conflitto di interessi
- M05) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, alla verifica di veridicità nelle ipotesi di conferimento degli incarichi.
- M6) Misura relativa alla formazione di commissioni di gara, di aggiudicazione, di concorso.
- M7) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo
- M8) Adozione patto di integrità e monitoraggio sulle clausole ex art. 1456 c.c.
- M9) Misura strategica relativa alla formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e appalti.
- M10) Rotazione del personale addetto alle aree di rischio
- M11) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
- M12) Misure di controllo
- M13) Misure di regolazione
- M14) misure di autocontrollo

COMUNE DI TUFINO

ALLEGATO 6 – Metodologia per la stima del rischio dei processi mappati, degli eventi rischiosi, dei fattori abilitanti e stima del rischio di corruzione
2024 – 2026

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	Variabile PROBABILITÀ	INDICATORE DI PROBABILITÀ	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO

<p>Area “ Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali”</p>	<p>Affidamento di incarichi di collaborazione</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>Alto</p>
---	---	--	---	----------------------------	--------------------

		<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>		<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>A VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI L CONTENZIOSO</p> <p>T VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA O CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>A i t o</p>	<p>Alto</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------

		<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>		<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>A VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI</p> <p>L CONTENZIOSO</p> <p>T VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA</p> <p>O CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>M</p> <p>E</p> <p>D</p> <p>I</p> <p>O</p>	<p>CRITICO</p>
--	--	--	--	--	---	-----------------------

	<p>Conferimento Incarichi posizioni organizzative, alte professionalità e autorizzazione per attività extraistituzionali</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>4 VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
	<p>Progressioni in carriera</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A l t o</p>	<p>Alto</p>

	Risarcimento danni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ		M E D I O VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	A L T O	CRITICO
	Affidamento incarichi legali	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ		M e d i o VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M e d i o	Medio

	<p>Anagrafe cancellazione cittadino straniero per mancato rinnovo della dichiarazione della dimora abituale</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>		<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE B VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI A CONTENZIOSO S S VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA O CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>
	<p>Cancellazione dagli elenchi anagrafici per irreperibilità</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>		<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE B VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI A CONTENZIOSO S S VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA O CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Cancellazione per trasferimento della residenza all' estero di cittadino straniero o comunitario	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	<p>Cancellazione per trasferimento della residenza in altro comune</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>
	<p>Certificazione originaria di famiglia</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>

	Iscrizione anagrafe cambio di residenza	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
--	--	---	-----------------------	--	-----------------------	---------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO

	Cambio di abitazione/ d'ufficio	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
	Iscrizione nell' anagrafe degli Italiani residenti all' estero	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	<p>Registrazione popolazione temporanea</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>
	<p>Reiscrizione per ricomparsa</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>

	Rettifica dati personali	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
--	--------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO

Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"	Rilascio attestazione di soggiorno permanente ai cittadini comunitari	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO
	Rilascio carta di identità cartacea ai cittadini non residenti	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	<p>Rinnovo dichiarazione di dimora abituale per i cittadini non comunitari</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>
	<p>Notifica atti a mezzo di messi comunali</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio Stato civile Matrimoni nelle sedi comunali	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	Ufficio stato civile matrimoni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
	Ufficio stato civile pubblicazione matrimoni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio stato civile matrimoni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
		Ufficio stato civile nascite	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	Ufficio stato civile Trascrizioni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
	Ufficio stato civile cittadinanza	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	<p>Ufficio stato civile trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri comuni</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>
--	--	--	----------------------------------	--	----------------------------------	----------------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio stato civile annotazioni	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	B A S S O	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	B A S S O	MINIMO

	<p>Ufficio stato civile denunce di morte</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>
	<p>Ufficio stato civile correzione atti di stato civile</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>

	Ufficio leva	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
--	--------------	---	-----------------------	--	-----------------------	---------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - sociali"		Ufficio Elettorale: Albo scrutatori	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERAT	B A S S O	MINIMO
		Albo presidenti di seggio	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Procedimento che non comporta alcun rischio	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
	Ufficio elettorale proposte di legge di iniziativa popolare e Referendum	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
	Accesso agli atti prodotti o detenuti dal servizio	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area " Personale e Servizi Demografici – Statistici - social		erogazione vantaggi economici buoni libro detrazioni sul servizio scolastico	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ		VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE B A S S O VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	<p>Assegno di maternità per mamme non lavoratrici o lavoratrici che non hanno copertura contributiva</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
	<p>Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>

<p>AUTORIZZAZIONE AL PARCHEGGIO PER I DIVERSAMENTE ABILI - STALLO DI SOSTA PER I DIVERSAMENTE ABILI</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>B A S S O</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>
<p>Attestazione di idoneità alloggiativa necessaria per cittadini stranieri non comunitari per perfezionamento pratiche previste dalla legge</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>B A S S O</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
" Archivio, protocollo e delibere"		S.I.A. (Sostegno per l' inclusione attiva)	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO

	<p>Publicazione Albo Pretorio</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>
	<p>Protocollo atti in entrata</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>B A S S O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>MINIMO</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	N. PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
------------------------	-------------	---------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Segreteria Generale	I Controlli Interni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO
	Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli interni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	Supporto all' attività istituzionale dell'ufficio di Presidenza, del Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
--	--	---	-----------------------	---	-----------------------	---------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI	VARIABILE DI IMPATTO	IMPATTO O REDDI INDICAT	PONDERAZIONE RISCHIO

		<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	B A S S O	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	B A S S O	MINIMO
		<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	B A S S O	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	B A S S O	MINIMO
	Supporto all' attività istituzionale dell'Ufficio della Giunta					
	Stipula dei contratti					

STRUTTURA RESPONSABILE	N. PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATOR E DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO

	REDAZIONE PUC	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	A L T O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	A L T O	ALTO
Area tecnica edilizia - urbanistica - patrimonio	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni.	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	A L T O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	CRITICO

	<p>Fase di approvazione del piano</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A l t o</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>A l t o</p>	<p>ALTO</p>
	<p>Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione.</p> <p>Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>

	Varianti al Piano	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	A l t o	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	A l t o	ALTO
	Piani Attuativi Ad Iniziativa Privata	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	A l t o	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	A l t o	ALTO

<p>Piani attuativi di iniziativa pubblica. Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani descritti al precedente punto, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A l t o</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A l t o</p>	<p>ALTO</p>
<p>Permesso di costruire</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>

<p>Convenzione urbanistica Lo schema di convenzione riveste particolare rilievo fra gli atti che vengono predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa. Le convenzioni urbanistiche costituiscono infatti strumenti di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati nell'attività di pianificazione del territorio per regolare il contemperamento dei rispettivi interessi. Il loro scopo consiste nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
---	--	----------------------------------	---	----------------------------------	---------------------

<p>Permessi di costruire convenzionati. Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Comune e soggetto</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
<p>Calcolo degli oneri. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>

	<p>Individuazione delle opere di urbanizzazione. La corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi appare di estrema importanza, in quanto la sottostima / sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
--	---	--	---	--	---	---------------------

<p>Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che prescrivono superfici minime inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coerenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
---	--	---	---	---	---------------------

<p>Monetizzazione delle aree a standard. La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione non sia disposta perché ritenuta inopportuna o impossibile per la estensione</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
<p>Approvazione del piano attuativo.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>

	Esecuzione delle opere di urbanizzazione.	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDI
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria.	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDI

	Richiesta di integrazioni documentali.	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	M E D I O	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	M E D I O	M E D I O
	Controllo dei titoli rilasciati	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	M E D I O	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	B A S S O	B A S S O

<p>Vigilanza L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>
<p>Autorizzazioni edilizie rilasciate per l'installazione di insegne di esercizio, targhe professionali, impianti pubblicitari</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ di settore</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>

	<p>Certificati di destinazione urbanistica</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
	<p>esame di pratiche edilizie - rilascio nulla osta licenze e permessi di costruire - permessi di costruire in sanatoria</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>BASSO</p>

	Abusi edilizi	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO
	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CILA), procedura abilitativa semplificata (PAS)	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Patrimonio		Gestione patrimonio comunale	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	M E D I O	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	B A S S O	BASSO
		Gestione beni confiscati	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	A l t o	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	A l t o	ALTO

	controllo organismi partecipati	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO
	inventario beni immobili	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
"Verde Pubblico		Autorizzazioni o pareri in ordine ad interventi su alberature (potature, abbattimenti) nuove sistemazioni a verde	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	<p>Risoluzione situazioni di rischio determinate dal verde urbano; affidamenti di servizi per risolvere situazioni di rischio determinate dal verde urbano; come alberi pericolanti, erbe infestanti</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>BASSO</p>
	<p>Autorizzazione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>BASSO</p>

"servizi cimiteriali"	Autorizzazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria di cippi e cappelle	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO
	Autorizzazione all'accesso con mezzi privati all'interno del cimitero a ditte e/o utenti	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

	<p>Autorizzazioni per tumulazioni</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>		<p>M E D I O</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>BASSO</p>
	<p>Autorizzazione per Esumazione</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>		<p>M E D I O</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>BASSO</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area Tecnica - appalti - contratti e Lavori pubblici		Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	A L T O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	A L T O	ALTO

	<p>Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria</p> <p>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A l t o</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>A l t o</p>	<p>ALTO</p>
	<p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, c. 5)</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A l t o</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>A l t o</p>	<p>ALTO</p>

	<p>Art. 76 Codice Appalti sopra soglia</p> <p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A l t o</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>A l t o</p>	<p>ALTO</p>
	<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>

	<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>
	<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodo</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>

<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data e</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Anticipazione del 20% Gestione del Contratto</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>

<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>
<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>

<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021</p> <p>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di <i>e-procurement</i> e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia <i>cloud</i>, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A L T O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>A L T O</p>	<p>ALTO</p>
--	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
AREA finanziaria "gestione entrate e spese"		Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO

Area tecnica "Attività produttive"	<p>Industria, commercio e artigianato – SUAP : "Agriturismo / nuova attività, sub ingresso, modifica capacità recettiva"</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
	<p>Attività svolta in forma artigianale- SUAP : "panificatori / avvio, variazioni, sub ingresso attività o trasferimento sede"</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>

	Attività produttive cessate	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
	Produttori agricoli : „avvio, variazioni e sub ingresso attività”	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO

	<p>Commercio fisso : Medie strutture “ ampliamenti sede, aperture, trasferimenti sede”</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A l t o</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>A l t o</p>	<p>ALTO</p>
--	--	--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------

	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Attività							
Area tecnica "Attività produttive"		Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO
		Sagre: assegnazione posteggi	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	A l t o	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	A l t o	ALTO

	Turismo recettive	strutture DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	A l t o	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	A l t o	ALTO
	Vendita prodotti agricoli: apertura, sub ingresso, variazioni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO

STRUTTURA RESPONSABILE	N. PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area tecnica "Rifiuti"	Servizio Igiene Urbana	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO

	<p>Avvisi per manifestazioni di interesse per l'individuazione di piattaforme ambientali autorizzate allo smaltimento, recupero di rifiuti di varie frazioni, comprensivo del servizio di trasporto</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>BASSO</p>
--	---	--	---	--	---	---------------------

<p>Autorizzazione ambientale al conferimento e smaltimento rifiuti in discarica</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>A l t o</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>A l t o</p>	<p>ALTO</p>
---	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------

	<p>Servizio di conferimento RSU</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>
	<p>Servizio di trasporto RSU</p>	<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>M E D I O</p>	<p>MEDIO</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	N. PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area " FINANZIARIA, finanze e tributi"	Accertamento ICI/ IMU/ TARSU/ TARES/ TARI E TASI	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO

	Agevolazioni ed esenzioni IMU/ TASI/ TARI	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	M E D I O
	Autotutela su atti ICI/ IMU/ TARSU/TARES/TARI/TASI	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	B A S S O

	<p>Rateizzazione atti di accertamento ICI/IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA P/ICP/DPA</p> <p>DISCREZIONALITA'</p> <p>COERENZA OPERATIVA</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI</p> <p>LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ</p> <p>SEGNALAZIONE RECLAMI</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>		<p>M</p> <p>E</p> <p>D</p> <p>I</p> <p>O</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO</p> <p>VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>DANNO GENERATO</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>S</p> <p>S</p> <p>O</p>	<p>BASSO</p>
--	--	--	---	--	--------------

	N. PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
	Rateizzazione ingiunzione ICI/ IMU/TARSU/TARES/TAS I/TOSA P/ICP/DPA	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO

	Rimborso ICI/ IMU/TARSU/TARES/TAS I/TOSA P/ICP/DPA	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO
	Ottemperanza alla sentenza della commissione tributaria	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	B A S S O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MINIMO

TRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI PROBABILITA'	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
		Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	A i t o	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	A i t o	ALTO

	gestione economale	cassa	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO
--	-----------------------	-------	---	--	--	--	--------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N. PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
Area Finanziaria "Economato – provveditorato e cassa	Assicurazioni- Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO

	Acquisizioni di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	M E D I O	MEDIO
--	---	---	-----------------------	---	-----------------------	-------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO

Area " Polizia Locale"	Controllo della circolazione stradale	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO
	Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO

	<p>Provvedimenti ordinanze o decreti per l'eliminazione di un pericolo pubblico</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>BASSO</p>
	<p>Licenza per spettacoli viaggianti</p>	<p>DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ</p>	<p>M E D I O</p>	<p>VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO</p>	<p>B A S S O</p>	<p>BASSO</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	VARIABILE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI	VARIABILE DI IMPATTO	INDICATORE DI IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO
		Controlli attività commerciali	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	A i t o	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	A i t o	ALTO

	Controlli pubblicità ed affissioni	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	MEDIO
	Pareri per autorizzazioni carrabili	DISCREZIONALITA' COERENZA OPERATIVA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER IL PROCESSO - ATTIVITÀ SEGNALAZIONE RECLAMI PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	M E D I O	VARIABILE DI IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE VARIABILE DI IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO VARIABILE DI IMPATTO ORGANIZZATIVO E-O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DANNO GENERATO	B A S S O	BASSO

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

	non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
4	Livello di opacità del processo , misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o

			amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività , desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di	Alto	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle

responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO

N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

ALLEGATO 4 - MISURE DI TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Responsabile Area Amministrativa	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016		
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione e, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Area Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa

		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Area Amministrativa
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
				Per ciascun titolare di incarico:		Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto

Personale	Titolari di incarichi amministrativi di vertice		Per ciascun titolare di incarico:		Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)		
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		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)	Per ciascun titolare di incarico:		Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Responsabile Area Amministrativa
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)	Nessuno	Responsabile Area Amministrativa
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Area Amministrativa
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza

	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile Area Finanziaria
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Curricula				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
Compensi				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Enti controllati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati	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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	

		(da pubblicare in tabelle)	e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate			
			Per ciascuno degli enti:		Responsabile Area Finanziaria	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirabilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirabilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Finanziaria
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Finanziaria
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
	Art. 22, c. 2,		Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale	Annuale (art. 22,	Responsabile Area Finanziaria	

	d.lgs. n. 33/2013			c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Area Finanziaria		
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria		
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
	Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
				Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
				Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013				6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013				7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013				8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013				9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013				10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013				11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto	
	Per i procedimenti ad istanza di parte:		Responsabile dell'Area di competenza dell'atto				
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto				

		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
PARTE BANDI DI GARA E CONTRATTI COME DA ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)						
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI (SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)						
Bandi di gara e contratti		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione					

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto

	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
				Per ciascun atto:		Responsabile Area Amministrativa
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n.		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria

		33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016			n. 33/2013)	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria + Responsabile Area Tecnica
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria + Responsabile Area Tecnica + Polizia Locale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Responsabile Area Amministrativa
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Amministrativa
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa	
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Responsabile Area Finanziaria
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Responsabile Area Finanziaria

	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Finanziaria
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (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)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica
				Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica + Area Polizia Locale
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica + Area Polizia Locale
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica + Area Polizia Locale
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica + Area Polizia Locale
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica + Area Polizia Locale
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica + Area Polizia Locale
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica + Area Polizia Locale

			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica + Area Polizia Locale
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Area Tecnica
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
				Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile dell'Area di competenza dell'atto
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile dell'Area Amministrativa
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Responsabile dell'Area Amministrativa
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Responsabile dell'Area Amministrativa
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Responsabile dell'Area Amministrativa
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Responsabile dell'Area Amministrativa
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Responsabile dell'Area Amministrativa
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile dell'Area Amministrativa
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile dell'Area Amministrativa
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Responsabile Area Amministrativa
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Responsabile Area Amministrativa
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Responsabile Area Amministrativa
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione e dei dati	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Responsabile Area Amministrativa

**Nominativo del Responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
previsti nella colonna (E) secondo la periodicità prevista in colonna(F)**

RESPONSABILE	NOMINATIVO	PEC / E-MAIL	TELEFONO
AREA AMMINISTRATIVA	Filomena Strocchia	PEC: protocollo@comune.tufino.na.it	0818298111
AREA FINANZIARIA	Andrea Riccardo Longo	PEC: protocollo@comune.tufino.na.it	0818298111
AREA TECNICA	Gusy Moscariello	PEC: protocollo@comune.tufino.na.it	0818298111
POLIZIA LOCALE	Emiliano Nacar	PEC: protocollo@comune.tufino.na.it	0818298111

**Qualora in corso d'esercizio la persona fisica che ricopre l'incarico di Responsabile di Area dovesse cambiare, Responsabile della Pubblicazione dell'Area viene automaticamente ad essere individuato nella persona fisica del responsabile sostituto pro tempore ovvero del soggetto che in modo definitivo andrà a ricoprire l'incarico.*

OBBLIGHI DI TRASPARENZA INTEGRATI DA NORME DI LEGGE O DA PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ.

Obbligo	Fonte normativa o atti di regolazione dell'ANAC	Sezione o sotto sezione in effettuare la pubblicazione
<p>Publicazione del provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli operatori economici di cui all'art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016</p>	<p>Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021</p>	<p>Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti – Dati Ulteriori"</p>
<p>Publicazione del collegamento ipertestuale all'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti, costituita ai sensi della deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019</p>	<p>Deliberazione ANAC n. 803 del 7 ottobre 2020</p>	<p>"Amministrazione trasparente", sotto sezione "Servizi erogati"</p>
<p>Piano triennale delle Azioni</p>	<p>Art. 48 del D.lgs. n. 198 del 15 giugno 2006</p>	<p>"Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti – Dati Ulteriori"</p>
<p>Relazione di fine mandato</p>	<p>Art. 4, commi 2 e 3, D.lgs. n. 149/2011</p>	<p>"Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione", sotto sezione di secondo livello "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", all'interno della sezione in cui sono stati pubblicati nel corso del mandato tutti i documenti del Sindaco che firma la Relazione</p>
<p>Relazione di inizio mandato</p>	<p>Art. 4-bis, D.lgs. n. 149/2011</p>	<p>"Amministrazione trasparente", sotto sezione "Organizzazione", sotto sezione di secondo livello "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione</p>

o di governo”, all’interno della
sezione in cui sono pubblicati i
documenti del Sindaco neo

		insediato che firma la Relazione
<p>Publicazione della relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento</p>	<p>Art. 142, comma 12-quater, del D.lgs. n. 285/1992, come modificato e integrato dal DL n. 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Dati Ulteriori”</p>
<p>Publicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	<p>Art. 12 del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, introduttivo del comma 4-bis, all'art. 2 della Legge n. 241/1990</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Attività e procedimenti”, sotto sezione di secondo livello “Monitoraggio tempi procedurali”</p>
<p>Publicazione dell'elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.</p>	<p>Art. 48, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia)</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Beni immobili e gestione del patrimonio”, sotto sezione di secondo livello “Patrimonio immobiliare”</p>
<p>Publicazione, al termine dello stato di emergenza sanitaria, della rendicontazione separata delle erogazioni liberali ricevute da ciascuna Amministrazione a sostegno</p>	<p>Comunicato del Presidente dell'ANAC del 29/07/2020, integrato con comunicato del Presidente dell'ANAC del 07/10/2020</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Interventi straordinari e di emergenza”</p>

<p>dell’Emergenza epidemiologica, secondo i modelli messi a punto dal Ministero Economia e Finanze, allegati ai richiamati comunicati del Presidente dell’ANAC. Detti prospetti dovranno successivamente essere aggiornati trimestralmente al fine di dare conto di eventuali fondi pervenuti successivamente alla cessazione dello stato di emergenza</p>		
<p>Pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, dei dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell’Amministrazione degli incentivi tecnici ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Deliberazione ANAC n. 1047 del 25/11/2020</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”</p>
<p>Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri e le modalità di assegnazione di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente</p>	<p>Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto sezione di secondo livello “Criteri e modalità”</p>
<p>Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica</p>	<p>Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto sezione di secondo livello “Criteri e modalità”</p>
<p>Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure dei servizi educativi integrati 0-6 anni</p>	<p>Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto sezione di secondo livello “Criteri e modalità”</p>
<p>Pubblicazione dell’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione</p>	<p>DPCM 25/09/2014</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Dati Ulteriori”</p>
<p>Pubblicazione dei rapporti sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione,</p>	<p>Art. 47, comma 9, del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021</p>	<p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, sotto sezione di secondo livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti</p>

<p>della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione e la relazione sull'attuazione delle norme in materia di lavoro dei disabili. La norma dispone anche un obbligo di comunicazione dei dati della relazione sulla situazione del personale e di genere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, mentre per la certificazione sull'attuazione delle norme in materia di lavoro dei disabili e relativa relazione la trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.</p> <p>Le presenti disposizioni di trasparenza si applicano solo agli appalti afferenti il PNRR e il PNC.</p>		<p>aggiudicatori distintamente per ogni procedura”</p>
<p>Publicazione dei seguenti dati dei pagamenti informatici, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 33/2013, per tutte le amministrazioni tenute all'adesione obbligatoria al sistema PagoPA, di cui all'art 5. del CAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”; - se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> · "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA; · Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua 	<p>Deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022</p>	<p>"Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione - IBAN e pagamenti informatici"</p>

<p>integrazione con il Sistema pagoPA;</p> <ul style="list-style-type: none">- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;- per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.		
--	--	--

ALLEGATO 3 bis – Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

SEGRETARIO COMUNALE RPC

Dott.ssa Angela Maffucci

AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Filomena Strocchia

AREA TECNICA EDILIZIA ED URBANISTICA

Ing. Giusy Moscariello

AREA DEI LAVORI PUBBLICI

Ing. Giusy Moscariello

AREA CONTABILE

dott. Andrea Riccardo Longo

AREA VIGILANZA

Dott. Emiliano Nacar