

Allegato A) alla sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIOAO 2024-26- MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

Area rischio (PNA 2019, All. 1 Tab. 3)	Processo organizzativo	Area rischio	Input	Attività	Output	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa Responsabile del Processo
Altri servizi	Altri servizi	Controllo Società Partecipate e Controllate	iniziativa d'ufficio	istruttoria	comunicazione agli organi competenti (MEF, Corte Conti, ecc.)	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
Acquisizione del personale	Gestione risorse umane	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	bando	selezione	assunzione	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
		Concorso per selezione del personale	bando	selezione	assunzione	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
		Assunzioni art.110 D.Lgs 267/2000 (TD Dirigenti o alta specialità)	bando	selezione	assunzione	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
		Assunzioni art.90 D.Lgs 267/2000 (staff)	bando	selezione	assunzione	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
		Rimborso sinistri di importo pari o superiore alla franchigia RCT-RCO	istanza di parte	istruttoria, risarcimento	provvedimento di liquidazione/diniego	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
Affari legali e contenzioso	Selezione per l'affidamento di incarico professionale	Conferimento patrocinio legale a professionisti esterni	lettera invito/richiesta preventivo	selezione	incarico di patrocinio legale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente

				iniziativa d'ufficio	istruttoria	verifica	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	Dirigente
	Organizzazione e realizzazione corsi di formazione		iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/procedura negoziata	erogazione della formazione	L'attività, alla luce degli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti diretti a favorire taluni operatori economici a danno di altri	Dirigente	
	Attività legali e pareri legali	Gestione servizi legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente	
	Concorso per la progressione di carriera del personale		bando	selezione	assunzione	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	Dirigente	
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)		definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dell'incentivo	Utilizzo di poteri e competenze per trarne utilità e vantaggi a proprio favore o favore di terzi	Dirigente	
	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni		iniziativa d'ufficio	istruttoria sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	decreto nomina	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	Dirigente	
Acquisizione del personale								
Incarichi e nomine								

Altri servizi				Istruttoria sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	provvedimento motivato di accoglimento, diniego o differimento	Utilizzo di poteri e competenze per trarre utilità e vantaggi a proprio favore o favore di terzi. Il valore economico dell'attività e dell'eventuale vantaggio/utilità si ritiene modesto e, pertanto, il rischio è ritenuto medio	Dirigente/RPC
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto		Autorizzazioni o SCIA Commerciali, artigianali e pubblici esercizi	comunicazione di parte	Istruttoria e verifica sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	autorizzazione	Il procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni è ben definito e rodato da anni, oggetto di costante aggiornamento, grazie anche all'aggiornamento delle schede SUAP effettuato dalla Ditta esterna e dagli strumenti di formazione e consultazione messi in campo. Le criticità riguardano soprattutto la presenza di posti vacanti nella sezione, con conseguente aggravio di lavoro e possibili sviste per la posizione organizzativa e per gli istruttori direttivi, ma ciò non influisce sul rischio corruzione. Data la molteplicità di dati e procedimenti trattati, può essere difficoltoso il controllo a campione circa il corretto esercizio della delega, soprattutto per quanto riguarda le verifiche delle SCIA, per le quali le autorizzazioni vengono rilasciate dal dirigente	Dirigente

		<p>Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali</p>	<p>istanza di parte</p>	<p>istruttoria sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente</p>	<p>rilascio concessione</p>	<p>In tale ambito rientrano la concessioni di suolo pubblico per fiere e mercati, mentre quelle per chioschi, dehors e padiglioni sono di competenza dell'ufficio edilizia privata. La numerosità delle concessioni di competenza del settore 4 è bassa, regolamentata ed informatizzata tramite procedura SUAP, quindi del tutto verificabile</p>	<p>Dirigente</p>
	<p>Autorizzazioni o SCIA di polizia amministrativa</p>	<p>istanza di parte</p>	<p>istruttoria sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente</p>	<p>autorizzazione</p>	<p>Il procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni è ben definito e rodato da anni, oggetto di costante aggiornamento, grazie anche all'aggiornamento delle schede SUAP effettuato dalla Ditta esterna e dagli strumenti di formazione e consultazione messi in campo. Le criticità riguardano soprattutto la presenza di posti vacanti nella sezione, con conseguente aggravio di lavoro e possibili sviste per la posizione organizzativa e per gli istruttori direttivi, ma ciò non influisce sul rischio corruzione. Può esser difficoltoso il controllo a campione circa il corretto esercizio della delega, soprattutto per quanto riguarda le verifiche delle SCIA, a causa della mancanza di personale a supporto del dirigente per tale adempimento.</p>	<p>Dirigente</p>	
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto</p>							

						<p>Al progetto possono partecipare tutti i cittadini disoccupati residenti nel comune di Collegno. In base all'ordine cronologico, viene offerto un percorso di ricerca attiva del lavoro. Tutti i cittadini che hanno terminato il percorso, vengono inseriti in una banca dati completo dei loro profili professionali. In base alle richieste delle aziende per l'attivazione dei tirocini, vengono individuati ed inviati alle aziende i cittadini che hanno il profilo coerente. L'azienda seleziona tra le candidature inviate la persona da avviare al tirocinio.</p>	Dirigente
						<p>istruttoria sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente</p>	
						<p>istanza di parte</p>	
						<p>Progetto "Collegno investe nel lavoro" che prevede l'attivazione di percorsi di orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo.</p>	
						<p>istanza di parte</p>	
						<p>istruttoria sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente</p>	
						<p>inserimento nel progetto</p>	
						<p>La valutazione è bassa, perchè i soggetti vengono individuati dal centro per l'impiego di rivoli.</p>	Dirigente
						<p>Progetto ILCOM volti ad incentivare l'inserimento delle persone iscritte nelle liste del collocamento mirato</p>	
						<p>inserimento nel progetto</p>	

				Pratiche anagrafiche	istanza dell'interessato	istruttoria	rilascio certificazione, iscrizione, annotazione, cancellazione anagrafica, ecc.	Risulta difficile la vigilanza da parte del dirigente sulla correttezza delle pratiche, in quanto gli ufficiali di anagrafe firmano tutti gli atti sotto la personale responsabilità. Viene però esercitato un controllo diffuso da parte dei responsabili degli uffici. Inoltre negli anni è stata frequente la rotazione "naturale" del personale	Dirigente
				Documenti d'identità	istanza dell'interessato	esame da parte dell'ufficio anagrafe	rilascio del documento	Risulta difficile la vigilanza da parte del dirigente sulla correttezza delle pratiche, in quanto gli ufficiali di anagrafe firmano tutti gli atti sotto la personale responsabilità. Viene però esercitato un controllo diffuso da parte dei responsabili degli uffici. Inoltre negli anni è stata frequente la rotazione "naturale" del personale	Dirigente
				Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia	istanza dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	assegnazione	Il rischio corruttivo è basso, in quanto viene fatta un costante monitoraggio del numero delle concessioni disponibili ed esistono criteri vincolanti, con conseguente azzeramento della discrezionalità	Dirigente
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato e diretto</p>									<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto</p>

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato e diretto</p>		<p>Gestione dell'elettorato</p>	<p>iniziativa d'ufficio</p>	<p>esame ed istruttoria</p>	<p>provvedimenti previsti dall'ordinamento</p>	<p>Rischio basso a causa dell'assenza di discrezionalità, tranne che per l'individuazione dei presidenti di seggio e degli scrutatori nominati d'ufficio a causa di rinunce dei titolari. Tuttavia le nomine vengono decise in base a regole prestabilite e comunque di concerto tra più funzionari</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Altri servizi</p>		<p>Gestione dell'archivio</p>	<p>iniziativa d'ufficio</p>	<p>archiviazione secondo la normativa</p>	<p>archiviazione</p>	<p>non esiste discrezionalità, ma potrebbe sfuggire il controllo da parte dei livelli superiori circa la corretta gestione della corrispondenza cartacea. Tuttavia la stragrande parte della corrispondenza viene ormai gestita a livello informatico, tramite PEC e quindi non manipolabili i dati relativi all'arrivo e alla provenienza</p>	<p>Dirigente</p>

<p>Gestione Attività Produttive - Suap</p>	<p>Adozione del Provvedimento Unico SUAP</p>	<p>istanza di parte</p>	<p>esame ed istruttoria</p>	<p>provvedimento unico previsti dall'ordinamento</p>	<p>Non esiste discrezionalità, ma potrebbe sfuggire il controllo da parte dei livelli superiori circa la corretta gestione della corrispondenza cartacea. Tuttavia la stragrande parte della corrispondenza viene ormai gestita a livello informatico, tramite PEC e quindi non manipolabili i dati relativi all'arrivo e alla provenienza</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Gestione servizi a domanda individuale</p>	<p>Tariffe dei servizi educativi (refezione, asili nido, centri estivi)</p>	<p>istanza dell'interessato</p>	<p>esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente</p>	<p>individuazione tariffa</p>	<p>Mancata esecuzione controlli a campione</p>	<p>Dirigente</p>
	<p>Servizi a minori e famiglie</p>	<p>istanza dell'interessato</p>	<p>esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente</p>	<p>accoglimento/rigetto dell'istanza</p>	<p>Errata attribuzione punteggi ai fini della definizione della graduatoria e attribuzione dei posti</p>	<p>Dirigente</p>
	<p>Centri estivi</p>	<p>istanza dell'interessato</p>	<p>esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente</p>	<p>accoglimento/rigetto dell'istanza</p>	<p>Errata attribuzione punteggi ai fini della definizione della graduatoria e attribuzione dei posti</p>	<p>Dirigente</p>
	<p>Interventi a favore di giovani, adulti, anziani, disabili non autosufficienti, interventi di sostegno alla mobilità, soggiorni per anziani</p>	<p>istanza dell'interessato</p>	<p>esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente</p>	<p>accoglimento/rigetto dell'istanza</p>	<p>Mancato controllo delle autocertificazioni</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto</p>						

				esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto dell'istanza	Mancato rispetto della normativa specifica	Dirigente
Servizi d'integrazione dei cittadini stranieri		istanza dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto dell'istanza	Mancato controllo delle autocertificazioni	Dirigente	
Servizio civile		istanza dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto dell'istanza	Non corretto calcolo delle tariffe, mancato controllo delle autocertificazioni	Dirigente	
Edilizia sociale		istanza dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto dell'istanza	Non corretto calcolo delle tariffe	Dirigente	
Ospitalità		istanza dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto dell'istanza	Non corretto calcolo delle tariffe	Dirigente	
Vendita/concessione/locazione di beni immobili di proprietà comunale	bando		asta pubblica per selezione	vendita/concessione/assegnazione	accordi collusivi - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali	Dirigente	
		Gestione servizio edilizia sociale					
				Gestione patrimonio immobiliare (concessione, locazione ed alienazione)			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto				contratti pubblici			

Dirigente	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali	richiesta di pagamento/rimborso	attività di verifica	iniziativa di parte/d'ufficio	Rimborsi, accertamenti e verifiche dei tributi locali	Gestione dei rimborsi, accertamenti e verifiche dei tributi locali	controlli verifiche ed ispezioni
Dirigente	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali	adesione da parte del contribuente	attività di verifica	iniziativa di parte/d'ufficio	Accertamenti con adesione dei tributi locali		
Dirigente	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali	accertamento e riscossione	registrazione dell'entrata	iniziativa d'ufficio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Predisposizione Bilancio di Previsione	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Dirigente	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali	liquidazione e pagamento della spesa/accertamento e riscossione	registrazione dell'entrata/spesa	iniziativa di parte/d'ufficio	Gestione cassa economale		
Dirigente	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali	liquidazione e pagamento della spesa	registrazione impegno contabile	determinazione di impegno di spesa	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Gestione sito istituzionale	
Dirigente	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali	erogazione del servizio	manutenzione e gestione del sito	iniziativa d'ufficio	Gestione sito istituzionale		

Gestione servizi di Polizia Municipale e violazione amministrative	Attività di polizia giudiziaria e infortunistica stradale	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	attività di verifica	servizi di controllo, prevenzione e sicurezza	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Dirigente e Comandante P.M.
Gestione servizi di Polizia annonaria	Controllo attività di pubblica sicurezza e commerciali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	servizi di controllo e prevenzione	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Dirigente e Comandante P.M.
Gestione servizi di Polizia Municipale e violazione amministrative		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Dirigente e Comandante P.M.
		iniziativa d'ufficio	attività di verifica	servizi di controllo, prevenzione e sicurezza - sanzione	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Dirigente e Comandante P.M.
		iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento e riscossione	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Dirigente e Comandante P.M.
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni					Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

Pianificazione urbanistica				stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	ambito normativo vasto - molti soggetti coinvolti - processi lunghi non sempre dettagliatamente normati	Dirigente
				istruttoria	stipula contratto	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Dirigente
				istruttoria	provvedimento	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Dirigente
				istruttoria e verifica sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	rilascio certificato	ambito normativo vasto - processi lunghi	Dirigente
				istruttoria e verifica sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	rilascio certificato	ambito normativo vasto - processi lunghi	Dirigente
				esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre amministrazioni)	rilascio del permesso	ambito normativo vasto - processi lunghi	Dirigente
				iniziativa di parte/ d'ufficio	iniziativa di parte/ d'ufficio		
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP-PIP	Eliminazione vincolo del prezzo di vendita per edilizia convenzionata	Certificato di agibilità: controllo sulle SCIA	comunicazione di parte	comunicazione di parte		
				comunicazione di parte	istanza di parte		
				Comunicazione per attività di edilizia libera	Rilascio del permesso di costruire		
					Gestione del permesso di costruire		
Pianificazione urbanistica			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto		Governo del territorio		

		Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	istanza di parte	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre amministrazioni)	rilascio del permesso in sanatoria	ambito normativo vasto - processi lunghi	Dirigente
		Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio/commerciale	comunicazione di parte	istruttoria e verifica sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	rilascio certificato	ambito normativo vasto - processi lunghi	Dirigente
		Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio/commerciale	comunicazione di parte	istruttoria e verifica sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	rilascio certificato	ambito normativo vasto - processi lunghi	Dirigente
		Progetto di fattibilità (parere preventivo)	comunicazione di parte	istruttoria e verifica sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	rilascio parere	ambito normativo vasto - processi lunghi	Dirigente
		Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	comunicazione di parte	istruttoria e verifica sulla base della norma vigente e della regolamentazione dell'Ente	rilascio certificato	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Dirigente
Pianificazione urbanistica							
Pianificazione urbanistica							

	Autorizzazione impianti pubblicitari	istanza di parte	istruttoria	autorizzazione	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto	Dirigente
	Concessione suolo pubblico permanente	istanza di parte	istruttoria	concessione	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Dirigente
	Certificato idoneità alloggiativa per stranieri	istanza di parte	istruttoria	certificazione	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Dirigente
	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto	Dirigente
	Controlli ambientali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto	Dirigente
	Autorizzazione Paesaggistica	iniziativa di parte/ d'ufficio	attività di verifica/istruttoria	autorizzazione	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Dirigente
	Autorizzazioni ambientali	iniziativa di parte/ d'ufficio	attività di verifica/istruttoria	autorizzazione	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto	Dirigente
	Raccolta e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Dirigente
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto						
	Vigilanza e controllo					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto	controlli verifiche ed ispezioni					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto						
Gestione rifiuti						

Altri servizi	Altri servizi	Piano triennale di prevenzione del rischio di corruzione e Trasparenza (PTPCT): compilazione schede analisi del rischio	processi organizzativi	istruttoria	analisi e valutazione del rischio	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente/RPC
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamenti a favore di terzi	determinazione di impegno di spesa	registrazione impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
Altri servizi	Altri servizi	Informazioni ed orientamento all'utenza	istanza di parte	verifiche	informazione	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
Altri servizi	Altri servizi	Organizzazione di eventi	istanza di parte/d'ufficio	organizzazione nel rispetto della normativa in materia vigente anche di safety e security	evento	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
Altri servizi	Altri servizi	Formazione di ordinanze, decreti, determine, delibere	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Dirigente
		Predisposizione Bilancio di Previsione					
		Manifestazioni ed eventi organizzati dall'amministrazione comunale					
		Gestione documentale: ordinanze e decreti, determine, delibere					

Altri servizi	Altri servizi	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto	Affari legali e contenzioso
Accesso piattaforma INDAGOR dati anagrafici			
iniziativa d'ufficio	iniziativa d'ufficio		iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
consultazione banca dati	registrazione della posta in entrata ed in uscita	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente
visualizzazione esito della consultazione	registrazione al protocollo	concessione/diniego patrocinio	risposta
accessi da parte di personale non autorizzato Mancato controllo da parte del Responsabile della tracciabilità degli accessi e concessione del permesso di abilitazione non motivata	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.
Dirigente	Dirigente	Dirigente	Dirigente

Dirigente	Dirigente
Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.
sanzione	conferimento incarico professionale
attività di verifica	selezione
iniziativa d'ufficio	bando/lettera d'invito
Controlli sull'uso del territorio	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale
Gestione servizi di Polizia Municipale e violazioni amministrative	Selezione per l'affidamento di incarico professionale
controlli verifiche ed ispezioni	contratti pubblici

ALLEGATO B) SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIOA 2024-2026 - "ANALISI DEI RISCHI"

Indicatori di stima del livello del rischio

Settore	Processo	Area rischio	Catalogo dei rischi principali	Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Criticità nella trasparenza del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dati oggettivi (precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari,...)	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	
DIREZIONE E STAFF	<p>Gestione accesso civico e documentale</p>	<p>Accesso civico</p>	<p>Utilizzo di poteri e competenze per trarne utilità e vantaggi a proprio favore o favore di terzi. Il valore economico dell'attività e dell'eventuale vantaggio/utilità si ritiene modesto e, pertanto, il rischio è ritenuto medio</p>	M	N	N	N	N	B	N	B	<p>Omissa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Omissio controllo - ignorare richieste - informazioni parziali o capziose o riservate - Abuso nella valutazione discrezionale della presenza/assenza di controinteressati al fine di ostacolare l'accesso alle informazioni richieste, producendo uno svantaggio all'interessato e/o producendo un vantaggio a terzi</p>	
	<p>Gestione servizi legali</p>	<p>Attività legali e pareri legali</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	B	N	N	B-	B-	N	N	B	<p>Mancato rispetto della normativa specifica</p>	
	<p>Gestione sinistri RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)</p>	<p>Rimborso sinistri di importo pari o superiore alla franchigia RCT- RCO</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	A	M	N	N	N	N	N	N	B	<p>Rimborsi volti ad agevolare terzi</p>
	<p>Selezione per l'affidamento di incarico professionale</p>	<p>Conferimento patrocinio legale a professionisti esterni</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	B	B	N	B-	B-	N	N	N	B	<p>Mancato rispetto della normativa specifica</p>
			<p>Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</p>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto</p>	M	N	N	N	N	N	N	B	<p>Accordi collusivi atti a favorire terzi</p>

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	Gestione risorse umane	<p>Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	B-	B-	N	B-	B-	B-	B-	B	<p>Il processo è principalmente diretto a soggetti esterni all'amministrazione. Esso coinvolge una sola pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo e prevede l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.</p>
		Gestione risorse umane	<p>Concorso per selezione del personale</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	B	B	N	B	B	B	B	B
Gestione risorse umane	Gestione risorse umane	<p>Assunzioni art.110 D.Lgs 267/2000 (TD Dirigenti o alta specialità)</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	B	A	N	B	B	B	B	B	<p>Il processo è principalmente diretto a soggetti esterni all'amministrazione. Esso coinvolge una sola pubblica amministrazione; comporta un livello di discrezionalità elevata da parte dell'organo esecutivo di vertice nonché l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.</p>
Gestione risorse umane	Gestione risorse umane	<p>Assunzioni art.90 D.Lgs 267/2000 (staff)</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	B	A	N	B	B	B	B	B	<p>Il processo è principalmente diretto a soggetti esterni all'amministrazione. Esso coinvolge una sola pubblica amministrazione; comporta un livello di discrezionalità elevata da parte dell'organo esecutivo di vertice nonché l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.</p>

	Rilevazione presenze del personale	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	B-	B	N	B-	B	B-	B	B-	B	B	Il processo è diretto a soggetti interni all'amministrazione. Esso coinvolge una sola pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.
	Organizzazione e realizzazione corsi di formazione	L'attività, alla luce degli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti diretti a favorire taluni operatori economici a danno di altri	B-	B	N	B	B	B-	B	B-	B-	B	Il processo è principalmente diretto a soggetti interni all'amministrazione. Esso coinvolge una o più pubbliche amministrazioni, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo e prevede l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.
	Concorso per la progressione di carriera del personale	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	B-	B	N	B-	B	B-	B	B-	B	B	Il processo è principalmente diretto a soggetti interni all'amministrazione. Esso coinvolge una pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo e prevede l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti interni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Utilizzo di poteri e competenze per trarne utilità e vantaggi a proprio favore o favore di terzi	B-	B	N	B-	B-	B-	B	B-	B-	B	Il processo è principalmente diretto a soggetti interni all'amministrazione. Esso coinvolge una pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo e prevede l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti interni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.
	Gestione sito istituzionale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	M	B	N	B	N	N	N	N	N	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali

	<p>Il procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni è ben definito e rodato da anni, oggetto di costante aggiornamento, grazie anche all'aggiornamento delle schede SUAP effettuato dalla Ditta esterna e dagli strumenti di formazione e consultazione messi in campo. Le criticità riguardano soprattutto la presenza di posti vacanti nella sezione, con conseguente aggravio di lavoro e possibili sviste per la posizione organizzativa e per gli istruttori direttivi, ma ciò non influisce sul rischio corruzione. Data la molteplicità di dati e procedimenti trattati, può essere difficoltoso il controllo a campione circa il corretto esercizio della delega, soprattutto per quanto riguarda le verifiche delle SCIA, per le quali le autorizzazioni vengono rilasciate dal dirigente.</p>	A++	M	N	N	N	N	A	A++	M
<p>Autorizzazioni o SCIA Commerciali, artigianali e pubblici esercizi</p>	<p>Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza / Accordi collusivi</p>	M	B	N	N	N	N	B	B	M
<p>Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali</p>	<p>In tale ambito rientrano le concessioni di suolo pubblico per fiere e mercati, mentre quelle per chioschi, dehors e padiglioni sono di competenza dell'ufficio edilizia privata. La numerosità delle concessioni di competenza del settore 2 è bassa, regolamentata ed informatizzata tramite procedura SUAP, quindi del tutto verificabile</p>	A++	M	N	N	N	N	B-	N	M
<p>Autorizzazioni o SCIA di polizia amministrativa</p>	<p>Il procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni è ben definito e rodato da anni, oggetto di costante aggiornamento, grazie anche all'aggiornamento delle schede SUAP effettuato dalla Ditta esterna e dagli strumenti di formazione e consultazione messi in campo. Le criticità riguardano soprattutto la presenza di posti vacanti nella sezione, con conseguente aggravio di lavoro e possibili sviste per la posizione organizzativa e per gli istruttori direttivi, ma ciò non influisce sul rischio corruzione. Può essere difficoltoso il controllo a campione circa il corretto esercizio della delega, soprattutto per quanto riguarda le verifiche delle SCIA, a causa della mancanza di personale a supporto del dirigente per tale adempimento.</p>	A++	M	N	N	N	N	M	A	M
		A++	M	N	N	N	N	M		

	Progetto ILCOM volti ad incentivare l'inserimento delle persone iscritte nelle liste del collocamento mirato	LA VALUTAZIONE E' BASSA, PERCHE' I SOGGETTI VENGO NO INDIVIDUATI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIVOLI.	B	B	N	N	N	N	B-	B	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza
	Pratiche anagrafiche	Risulta difficile la vigilanza da parte del dirigente sulla correttezza delle pratiche, in quanto gli ufficiali di anagrafe firmano tutti gli atti sotto la personale responsabilità. Viene però esercitato un controllo diffuso da parte del personale. Inoltre negli anni è stata frequente la rotazione "naturale" del personale	M	M	N	N	N	M	A++	M	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	
	Documenti d'identità	Risulta difficile la vigilanza da parte del dirigente sulla correttezza delle pratiche, in quanto gli ufficiali di anagrafe firmano tutti gli atti sotto la personale responsabilità. Viene però esercitato un controllo diffuso da parte del personale. Inoltre negli anni è stata frequente la rotazione "naturale" del personale	M	M	N	N	N	M	A++	M	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali	
	Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia	Il rischio corruttivo è basso, in quanto viene fatta un costante monitoraggio del numero delle concessioni disponibili ed esistono criteri vincolanti, con conseguente azzeramento della discrezionalità	A	B	N	N	N	N	A++	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi	
	Gestione dell'elettorato	Rischio basso a causa dell'assenza di discrezionalità, tranne che per l'individuazione dei presidenti di seggio e degli scrutatori nominati d'ufficio a causa di rinunce dei titolari. Tuttavia le nomine vengono decise in base a regole prestabilite e comunque di concerto tra più funzionari	A	B	N	N	N	N	A	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	

										<p>non esiste discrezionalità, ma potrebbe sfuggire il controllo da parte dei livelli superiori circa la corretta gestione della corrispondenza cartacea. Tuttavia la stragrande parte della corrispondenza viene ormai gestita a livello informatico, tramite PEC e quindi non manipolabili i dati relativi all'arrivo e alla provenienza</p>	<p>Gestione dell'archivio</p>	
<p>Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza</p>	<p>B</p>	<p>A++</p>	<p>B-</p>	<p>N</p>	<p>N</p>	<p>N</p>	<p>N</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>accessi improrari sulla piattaforma</p>	<p>Accesso piattaforma INDAGOR dati anagrafici</p>	
<p>Macato controllo da parte del Responsabile della tracciabilità degli accessi e concessione del permesso di abilitazione non motivata</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>A++</p>	<p>Non esiste discrezionalità, ma potrebbe sfuggire il controllo da parte dei livelli superiori circa la corretta gestione della corrispondenza cartacea. Tuttavia la stragrande parte della corrispondenza viene ormai gestita a livello informatico, tramite PEC e quindi non manipolabili i dati relativi all'arrivo e alla provenienza</p>	<p>Adozione del Provvedimento Unico SUAP</p>	<p>Gestione Attività Produttive - Suap</p>
<p>Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>N</p>	<p>B</p>	<p>B</p>			

FINANZE											
Gestione patrimonio immobiliare (concessione, locazione ed alienazione)	Vendita/concessione/locazione di beni immobili di proprietà comunale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	M	A	N	B	N	N	B	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali
Gestione dei rimborsi, accertamenti e verifiche dei tributi locali	Rimborsi, accertamenti e verifiche dei tributi locali	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A	M	N	B	N	B-	M	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A	M	N	B	N	B-	M	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali
Pagamenti a favore di terzi	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	M	B	N	B	N	B-	A	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali
Predisposizione Bilancio di Previsione	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	B	N	B	N	B-	M	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali
Pagamenti a favore di terzi	Gestione cassa economale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	M	M	N	B	N	B-	B-	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali
	Controllo Società Partecipate e Controllate	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	M	B	N	N	B	B	N	B	Omesso controllo

Gestione servizi di Polizia Municipale e violazione amministrative	Attività di polizia giudiziaria e informistica stradale	A	M	N	M	B	N	N	N	B	N	N	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale
	Controllo attività di pubblica sicurezza e commerciali	A	A	N	M	B	N	N	N	B	N	N	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale
Gestione servizi di Polizia Municipale e violazione amministrative	Controllo della circolazione stradale	A	A	N	M	B	N	N	N	B	N	N	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale
	Vigilanza sulla circolazione dinamica e statica	A	A	N	M	B	N	N	N	B	N	N	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale
	Gestione delle sanzioni amministrative	A	M	N	M	B	N	N	N	B	N	N	Violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE													

	Provedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	A	M	M	M	M	M	M	M	M	A	ambito normativo vasto - molti soggetti coinvolti - processi lunghi non sempre dettagliatamente normati
	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP-PPP	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B-	B	B-	B	B-	B	B-	B-	M	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore
	Eliminazione vincolo del prezzo di vendita per edilizia convenzionata	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	B	B-	B	B-	B	B-	B-	M	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore
	Certificato di agibilità: controllo sulle SCIA	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	ambito normativo vasto - processi lunghi
	Comunicazione per attività di edilizia libera	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	ambito normativo vasto - processi lunghi
	Gestione del permesso di costruire	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	ambito normativo vasto - processi lunghi
	Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	ambito normativo vasto - processi lunghi
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio/commerciale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	ambito normativo vasto - processi lunghi
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio/commerciale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	ambito normativo vasto - processi lunghi
AMBIENTE E TRASFORMAZIONI URBANE														

AMBIENTE E TRASFORMAZIONI URBANE											
	Progetto di fattibilità (parere preventivo)	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	ambito normativo vasto - processi lunghi
	Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A+	B	B	B	B	B	B	B	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore
	Autorizzazione impianti pubblicitari	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	B	B	B	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto
	Concessione suolo pubblico permanente	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B-	B	B-	B	B-	B-	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore
	Certificato idoneità alloggiativa per stranieri	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B-	B	B-	B	B-	B-	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore
	Vigilanza e controllo										
	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto
	Controlli ambientali	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto
	Autorizzazione Paesaggistica	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A+	B	B	B	B	B	B	B	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore
	Autorizzazioni ambientali	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	B	M	M	M	M	M	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto
	Raccolta e smaltimento rifiuti	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A+	B	B	B	B	B	B	B	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore

		LAVORI PUBBLICI												
Gestione mobilità e viabilità		Lavori pubblici	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	N	N	N	N	B-	B	A	M	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi
		Squadra operai	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B-	B-	N	N	N	N	B-	B	B	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi
		Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	A++	M	N	N	N	N	B-	B	A	M	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi

TUTTO ENTE																			
Gestione procedure aperte	Gara mediante procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il rischio corruzione è legato alla discrezionalità, per cui è presente ipoteticamente nelle gare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Gestione affidamento diretto	Subappalti	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa
	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa
	Affidamenti in house	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	AFFIDAMENTI VINCOLATI DALLO STATUTO DELLA SOCIETA' E DAL RISPETTO DEL CODICE APPALTI, DELLA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA UE IN MATERIA
	Piano triennale di prevenzione del rischio di corruzione e Trasparenza (PTPCT): compilazione schede analisi del rischio	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il rischio è legato alla corretta compilazione effettuata dal dirigente in collaborazione con i responsabili di servizio
Predisposizione Bilancio di Previsione	Pagamenti a favore di terzi	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	N	N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi
	Informazioni ed orientamento all'utenza	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischi relativi all'importanza dell'orientamento in relazione ai singoli procedimnti
Manifestazioni ed eventi organizzati dall'amministrazione comunale	Organizzazione di eventi	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi

Gestione documentale: ordinanze e decreti, determine, delibere	Formazione di ordinanze, decreti, determine, delibere	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi
	Gestione del protocollo	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	N	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi
	Rilascio patrocini	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Non c'è discrezionalità tecnica, in quanto decisi dalla parte politica. Una remota possibilità di corruzione può essere rappresentata dal parere etnico circo la concedibilità del patrocinio
	Gestione dei procedimenti di redamo	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	N	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Rischio molto basso legato ad un ipotetico mancato interventopunitivo in caso di redamo
Gestione servizi di Polizia Municipale e violazioni amministrative	Controlli sull'uso del territorio	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	N	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi
TUTTO ENTE																			

ALLEGATO C) SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2024-2026 "INDIVIDUAZIONE E TRASPARENZA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO"

Settore	Processo	Area rischio	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Misura di prevenzione	Programmazione della misura	Responsabile Attuazione Misure	Termine dell'attuazione della misura
DIREZIONE E STAFF	Gestione accesso civico e documentale	Accesso civico	Utilizzo di poteri e competenze per trarre utilità e vantaggi a proprio favore o favore di terzi. Il valore economico dell'attività e dell'eventuale vantaggio/utilità si ritiene modesto e, pertanto, il rischio è ritenuto medio	B	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. ed assicurare il correlato accesso civico</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Misura di controllo specifica: il RPC, effettua verifiche, anche a campione;</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il RPC effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme, il corretto svolgimento dell'istruttoria ed il rispetto dei termini	Responsabile della prevenzione della corruzione; tutti i Dirigenti	31/12/2024
	Gestione servizi legali	Attività legali e pareri legali	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. ed assicurare il correlato accesso civico ;</p> <p>Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità Misura di controllo specifica: il Segretario generale, effettua verifiche, anche a campione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva Il Segretario generale effettua verifiche a campione sull'attività svolta dall'avvocatura comunale per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Settore Direzione e Staff e Responsabile Avvocatura comunale	31/12/2024
	Gestione sinistri RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)	Rimborso sinistri di importo pari o superiore alla franchigia RCT - RCO	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. ed assicurare il correlato accesso civico</p> <p>Misura di controllo specifica: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di rimborso; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto al controllo interno effettua controlli periodici, anche a campione. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere tempestiva	Dirigente Settore Direzione ed Staff	31/12/2024
	Selezione per l'affidamento di incarico professionale	Conferimento patrocinio legale a professionisti esterni	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Misura di controllo specifica: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, verifica, anche a campione, lo svolgimento della procedura di selezione; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Direzione e staff e Responsabile Avvocatura comunale	31/12/2024
		Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	B	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. ; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Misura di controllo specifica: il Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva Il Segretario generale effettua verifiche a campione per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Settore Direzione e Staff	31/12/2024

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE								
Gestione risorse umane	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifico: il dirigente, verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di selezione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2024	
	Concorso per selezione del personale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifico: il dirigente, verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di selezione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2024	
	Assunzioni art.110 D.Lgs. 267/2000 (TD Dirigenti o alta specialità)	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifico: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, lo svolgimento della procedura di selezione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto al controllo interno effettua controlli periodici, anche a campione. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2024	
	Assunzioni art.90 D.Lgs. 267/2000 (staff)	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifico: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di selezione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2024	
	Rilevazione presenze del personale	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2024	
	Organizzazione e realizzazione corsi di formazione	L'attività, alla luce degli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti diretti a favorire takumi operatori economici a danno di altri	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. ed assicurare il correlato accesso civico; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2024	
	Concorso per la progressione di carriera del personale	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. ed assicurare il correlato accesso civico; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione; tutti i Dirigenti	31/12/2024	
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Utilizzo di poteri e competenze per trarne utilità e vantaggi a proprio favore o favore di terzi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifico: il dirigente della sezione personale, effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	Misura di controllo specifico: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione; tutti i Dirigenti	31/12/2024	
	Gestione sito istituzionale	accordi collusivi - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifico: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifico: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione; tutti i Dirigenti	31/12/2024	

		<p>Il procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni è ben definito e rodato da anni, oggetto di costante aggiornamento, grazie anche all'aggiornamento delle schede SUAP effettuato dalla Ditta esterna e dagli strumenti di formazione e consultazione messi in campo. Le criticità riguardano soprattutto la presenza di posti vacanti nella sezione, con conseguente aggravio di lavoro e possibili sviste per la posizione organizzativa e per gli istruttori diretti, ma ciò non influisce sul rischio corruzione. Data la molteplicità di dati e procedimenti trattati, può essere difficoltoso il controllo a campione circa il corretto esercizio della delega, soprattutto per quanto riguarda le verifiche delle SCIA, per le quali le autorizzazioni vengono rilasciate dal dirigente</p>	M	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici</p>	<p>31/12/2024</p>
<p>Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali</p>	<p>In tale ambito rientrano la concessioni di suolo pubblico per fiere e mercati, mentre quelle per chioschi, dehors e padiglioni sono di competenza dell'ufficio edilizia privata. La numerosità delle concessioni di competenza del settore 2 è bassa, regolamentata ed informatizzata tramite procedura SUAP, quindi del tutto verificabile</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici</p>	<p>31/12/2024</p>	
<p>Autorizzazioni o SCIA di polizia amministrativa</p>	<p>Il procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni è ben definito e rodato da anni, oggetto di costante aggiornamento, grazie anche all'aggiornamento delle schede SUAP effettuato dalla Ditta esterna e dagli strumenti di formazione e consultazione messi in campo. Le criticità riguardano soprattutto la presenza di posti vacanti nella sezione, con conseguente aggravio di lavoro e possibili sviste per la posizione organizzativa e per gli istruttori diretti, ma ciò non influisce sul rischio corruzione. Può essere difficoltoso il controllo a campione circa il corretto esercizio della delega, soprattutto per quanto riguarda le verifiche delle SCIA, a causa della mancanza di personale a supporto del dirigente per tale adempimento.</p>	<p>M</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici</p>	<p>31/12/2024</p>	

	<p>Progetto "Collegno investe nel lavoro" che prevede l'attivazione di percorsi di orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo.</p>	<p>cittadini disoccupati residenti nel comune di Collegno. In base all'ordine cronologico, viene offerto un percorso di ricerca attiva del lavoro. Tutti i cittadini che hanno terminato il percorso, vengono inseriti in una banca dati completo dei loro profili professionali. In base alle richieste delle aziende per l'attivazione dei tirocini, vengono individuati ed inviati alle aziende i cittadini che hanno il profilo coerente. L'azienda seleziona tra le candidature inviate la persona</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>31/12/2024</p> <p>Dirigente settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici</p>
	<p>Progetto ILCOM volti ad incentivare l'inserimento delle persone iscritte nelle liste del collocamento mirato</p>	<p>LA VALUTAZIONE E' BASSA, PERCHE' I SOGGETTI VENGONO INDIVIDUATI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIVOLI.</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>31/12/2024</p> <p>Dirigente settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici</p>
	<p>Pratiche anagrafiche</p>	<p>Risulta difficile la vigilanza da parte del dirigente sulla correttezza delle pratiche, in quanto gli ufficiali di anagrafe firmano tutti gli atti sotto la personale responsabilità. Viene però esercitato un controllo diffuso da parte dei responsabili degli uffici. Inoltre negli anni è stata frequente la rotazione "naturale" del personale</p>	<p>M</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>31/12/2024</p> <p>Dirigente settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici</p>
	<p>Documenti d'identità</p>	<p>Risulta difficile la vigilanza da parte del dirigente sulla correttezza delle pratiche, in quanto gli ufficiali di anagrafe firmano tutti gli atti sotto la personale responsabilità. Viene però esercitato un controllo diffuso da parte dei responsabili degli uffici. Inoltre negli anni è stata frequente la rotazione "naturale" del personale</p>	<p>M</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>31/12/2024</p> <p>Dirigente settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici</p>
	<p>Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia</p>	<p>Il rischio corruttivo è basso, in quanto viene fatta un costante monitoraggio del numero delle concessioni disponibili ed esistono criteri vincolanti, con conseguente azzeramento della discrezionalità</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>31/12/2024</p> <p>Dirigente settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici</p>

<p>Tariffe dei servizi educativi (refezione, asili nido, centri estivi)</p>	<p>Mancata esecuzione controlli a campione</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport</p>	<p>31/12/2024</p>						
<p>Servizi a minori e famiglie</p>	<p>Errata attribuzione punteggi ai fini della definizione della graduatoria e attribuzione dei posti</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport</p>	<p>31/12/2024</p>						
<p>Centri estivi</p>	<p>Errata attribuzione punteggi ai fini della definizione della graduatoria e attribuzione dei posti</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport</p>	<p>31/12/2024</p>						
<p>Interventi a favore di giovani, adulti, anziani, disabili non autosufficienti, interventi di sostegno alla mobilità, soggiorni per anziani</p>	<p>Mancato controllo delle autocertificazioni</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport</p>	<p>31/12/2024</p>						
<p>Servizi d'integrazione dei cittadini stranieri</p>	<p>Mancato rispetto della normativa specifica</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport</p>	<p>31/12/2024</p>						
<p>Servizio civile</p>	<p>Mancato controllo delle autocertificazioni</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport</p>	<p>31/12/2024</p>						
<p>Gestione servizi a domanda individuale</p>												
<p>Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport</p>												

Gestione servizio edilizia sociale									
Edilizia sociale	Non corretto calcolo delle tariffe, mancato controllo delle autocertificazioni	B	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi : verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	Dirigente Settore Finanze	31/12/2024			
Ospitalità	Non corretto calcolo delle tariffe	B	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi : verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	Dirigente Settore Finanze	31/12/2024			

Gestione patrimonio immobiliare (concessione, locazione ed alienazione)	Vendita/concessione/locazione di beni immobili di proprietà comunale	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2024
Gestione dei rimborsi, accertamenti e verifiche dei tributi locali	Rimborsi, accertamenti e verifiche dei tributi locali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2024
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Accertamenti con adesione dei tributi locali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2024
Pagamenti a favore di terzi	Gestione cassa economale	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2024
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2024
SETTORE FINANZE							
	Controllo Società Partecipate e Controllate	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Misura di controllo specifica: il Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. Il Segretario generale è responsabile della prevenzione della corruzione	Segretario generale; Dirigente Settore Direzione e staff; Responsabile della prevenzione della corruzione	31/12/2024

		<p>Onessa verifica per interesse di parte</p> <p>- Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile</p>	<p>31/12/2024</p>
		<p>Onessa verifica per interesse di parte</p> <p>- Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile</p>	<p>31/12/2024</p>
		<p>Onessa verifica per interesse di parte</p> <p>- Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile</p>	<p>31/12/2024</p>
		<p>Onessa verifica per interesse di parte</p> <p>- Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile</p>	<p>31/12/2024</p>
		<p>Violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna, potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva</p>	<p>Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile</p>	<p>31/12/2024</p>
<p>Gestione servizi di Polizia Municipale e violazione amministrative</p>	<p>Gestione servizi di Polizia annonaria</p>	<p>Gestione servizi di Polizia Municipale e violazione amministrative</p>	<p>Polizia Municipale</p>				

URBANISTICA ED AMBIENTE									
				A		Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
				M	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
	Provedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	ambito normativo vasto - molti soggetti coinvolti - processi lunghi non sempre dettagliatamente normati		M	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP-PJP			M		Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
	Eliminazione vincolo del prezzo di vendita per edilizia convenzionata			M		Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
	Certificato di agibilità: controllo sulle SCIA	ambito normativo vasto - processi lunghi		M		Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
	Comunicazione per attività di edilizia libera	ambito normativo vasto - processi lunghi		M		Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
	Rilascio del permesso di costruire	ambito normativo vasto - processi lunghi		M		Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
Gestione del permesso di costruire									

					M	ambito normativo vasto - processi lunghi	Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva.	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
					M	ambito normativo vasto - processi lunghi	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio/commerciale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva.	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
					M	ambito normativo vasto - processi lunghi	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio/commerciale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva.	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
					M	ambito normativo vasto - processi lunghi	Progetto di fattibilità (parere preventivo)		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva.	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
					M	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Certificato di destinazione urbanistica (CDU)		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva.	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024
					M	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto	Autorizzazione impianti pubblicitari		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva.	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2024

Gestione mobilità e viabilità		Lavori pubblici	Violazione di norme per interesse/utilità proprio o di terzi.	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Lavori Pubblici	31/12/2024
LAVORI PUBBLICI		Squadra operai	Violazione di norme per interesse/utilità proprio o di terzi.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Lavori Pubblici	31/12/2024
		Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico	Violazione di norme per interesse/utilità proprio o di terzi.	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Lavori Pubblici	31/12/2024

<p style="text-align: center;">Gestione procedure aperte</p>	<p>Gara mediante procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	<p style="text-align: center;">B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. e dal Codice dei Contratti Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica in materia di appalti Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione. Rotazione del personale con qualifica dirigenziale, nonché dei responsabili di posizione organizzativa e del RUP</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. I Dirigenti effettuano, anche a campione, controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il Segretario generale effettua verifiche a campione sull'attività svolta dagli uffici. La rotazione potrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze dell'Ente</p>	<p>Segretario generale; tutti i Dirigenti/RUP; Responsabile della prevenzione della corruzione</p>	<p style="text-align: right;">31/12/2024</p>
<p style="text-align: center;">Gestione affidamento diretto</p>	<p>Subappalti</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	<p style="text-align: center;">B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. e dal Codice dei Contratti Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica in materia di appalti Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Misura di controllo generale e specifica: il Dirigente/Rup effettua il controllo per assicurare il rispetto della normativa. Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione. Rotazione del personale con qualifica dirigenziale, nonché dei responsabili di posizione organizzativa e del RUP</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. I Dirigenti effettuano, anche a campione, controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il Segretario generale effettua verifiche, anche a campione, sull'attività svolta dagli uffici. La rotazione potrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze dell'Ente</p>	<p>Segretario generale; tutti i Dirigenti/RUP; Responsabile della prevenzione della corruzione</p>	<p style="text-align: right;">31/12/2024</p>
<p style="text-align: center;">Gestione affidamento diretto</p>	<p>Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	<p style="text-align: center;">B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. e dal Codice dei Contratti Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica in materia di appalti Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Misura di controllo generale e specifica: il Dirigente/Rup deve provvedere tempestivamente alla verifica del rispetto della normativa relativa alla rotazione degli inviti e degli affidamenti</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. Il Dirigente effettua, verifiche anche a campione, sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La rotazione del personale potrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze dell'Ente; il dirigente/Rup deve provvedere tempestivamente alla verifica del rispetto della normativa relativa alla rotazione degli inviti e degli affidamenti</p>	<p>Segretario generale; tutti i Dirigenti/RUP; Responsabile della prevenzione della corruzione</p>	<p style="text-align: right;">31/12/2024</p>
<p style="text-align: center;">Gestione affidamento diretto</p>	<p>Affidamenti in house</p>	<p>Violazione delle norme e dei limiti dell' in house providing per interesse/utilità di parte</p>	<p style="text-align: center;">B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. e dal Codice dei Contratti Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica in materia di affidamenti in house providing. Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano controlli per assicurare il rispetto della normativa e l'esecuzione dei contratti di servizio. Il Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione. Il RPC effettua controlli per verificare la correttezza dell'azione amministrativa</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. I Dirigenti effettuano tempestivamente i controlli per assicurare il rispetto della normativa e l'esecuzione dei contratti di servizio. Il Segretario generale ed il RPC effettuano verifiche, anche a campione</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione; tutti i Dirigenti/RUP; Segretario generale</p>	<p style="text-align: right;">31/12/2024</p>
<p>TUTTO ENTE</p>							

		<p>Piano triennale di prevenzione del rischio di corruzione e Trasparenza (PTPCT): compilazione schede analisi del rischio</p>	<p>Omissa, falsa o mendace individuazione valutazione del rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. Misura di controllo specifica: il RPC verifica la valutazione effettuata dai dirigenti responsabili. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. RPC controlla tempestivamente la corretta valutazione del rischio effettuata dai dirigenti/responsabili</p>	<p>RPC; Dirigenti</p>	<p>31/12/2024</p>	
<p>Predisposizione Bilancio di Previsione</p>		<p>Pagamenti a favore di terzi</p>	<p>Accordi collusivi con i beneficiari volti alla liquidazione di spese non dovute; Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale e specifica: Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il dirigente finanziario, verifica, anche a campione, verifica, i pagamenti; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun dirigente verifica tempestivamente il rispetto delle norme e delle procedure di liquidazione; Dirigente finanziario effettua controlli periodici, anche a campione, sui pagamenti effettuati da effettuare. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere tempestiva. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata</p>	<p>Dirigenti</p>	<p>31/12/2024</p>	
			<p>Informazioni ed orientamento all'utenza</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa, la corretta informazione all'utenza e la pubblicazione, all'interno del sito, della modulistica aggiornata e delle informazioni relative al proprio settore.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun dirigente verifica tempestivamente la correttezza dei dati/documenti/informazioni pubblicati</p>	<p>Dirigenti</p>	<p>31/12/2024</p>	
<p>Manifestazioni ed eventi organizzati dall'amministrazione comunale</p>		<p>Organizzazione di eventi</p>	<p>Individuazione dei soggetti attuatori in violazione delle norme sugli affidamenti - Accordi collusivi - Violazione norme sulla safety & security - omessi controlli</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun dirigente verifica tempestivamente il rispetto delle norme e delle procedure. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere tempestiva. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata</p>	<p>Dirigenti</p>	<p>31/12/2024</p>	
<p>Gestione documentale: ordinanze e decreti, determine, delibere</p>		<p>Formazione di ordinanze, decreti, determine, delibere</p>	<p>Violazione normativa di riferimento e violazione norme procedurali. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto</p>	<p>B</p>	<p>Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed.i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il Segretario generale effettua controllo preventivo su tutti gli atti collegiali ed, a campione, controllo successivo sugli atti monocratici. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo dei dirigenti deve essere tempestivo. Il Controllo successivo avviene con cadenza semestrale. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata</p>	<p>Dirigenti; Segretario generale</p>	<p>31/12/2024</p>	
<p>TUTTO ENTE</p>									

TUTTO ENTE							
						31/12/2024	
Gestione del protocollo	Violazione normativa di riferimento e violazione norme procedurali; il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. ed assicurare il correlato accesso civico		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	dirigenti	31/12/2024
Rilascio patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale : i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria.		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo dei dirigenti deve essere tempestivo	dirigenti	31/12/2024
Gestione dei procedimenti di reclamo	ignorare segnalazioni /reclami	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale : i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento della gestione del reclamo		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo dei dirigenti deve essere tempestivo	dirigenti	31/12/2024
Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Misura di controllo specifica: il Dirigente, effettua controlli periodici, anche a campione;		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il Dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme, il corretto svolgimento dell'istruttoria ed il rispetto dei termini	tutti i Dirigenti	31/12/2024
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	accordi collusivi con i soggetti interessati	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Misura di controllo specifica: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, verifica, anche a campione, lo svolgimento della procedura di selezione; Disciplina del conflitto d'interessi : verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità deve essere tempestiva	tutti i Dirigenti	31/12/2024
Gestione servizi di Polizia Municipale e violazioni amministrative							
Selezione per l'affidamento di incarico professionale							



PROTOCOLLO LEGALITÀ

approvato con deliberazione di G.C. N. 352 del 16 dicembre 2020.

TRA

Il Comune di Collegno, in qualità di Stazione Appaltante

E

L'operatore economico in qualità di partecipante alla procedura di affidamento

VISTO

L'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Collegno, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/2/2014;

La deliberazione della Giunta Comunale n. del con cui è stato approvato il Protocollo di legalità.

In attuazione di quanto sopra

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

(Articolo 1)

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Protocollo di legalità si applica in tutte le procedure di affidamento di contratti pubblici, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Protocollo di legalità/Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico.
2. Il presente Protocollo di legalità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dal Comune di Collegno.
3. Il Protocollo di legalità disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici, nonché del personale del Comune di Collegno.
4. Nel Protocollo di legalità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra il Comune di Collegno e l'Impresa partecipante alla procedura affidamento di contratti pubblici ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza

dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Protocollo di legalità deve essere espressamente accettato da parte dei partecipanti alla procedura di affidamento.
6. **Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese**, il Protocollo di legalità deve essere espressamente accettato da parte del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate esecutrici o raggruppate.
7. **Nel caso di ricorso all'avvalimento**, il Protocollo di legalità deve essere espressamente accettato anche dall' ausiliaria.
8. **Nel caso di subappalto** – laddove consentito – il Protocollo di legalità deve essere espressamente accettato anche dal soggetto affidatario del subappalto medesimo.
9. Il presente Protocollo di legalità è allegato al contratto, in cui è espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
10. L'accettazione del Protocollo di legalità incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l' Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di affidamento sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Protocollo di legalità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d.lgs.n.50/2016.

Articolo 2

(Obblighi dell'impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, **ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.**
3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, **ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.**
4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente al Comune di Collegno qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara.
Agli stessi obblighi, è tenuta l'impresa aggiudicataria del contratto nella fase dell'esecuzione.
5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Protocollo di legalità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Comune di Collegno.
7. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara :
 - a) di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
 - b) di impegnarsi a rendere noti, su richiesta del Comune di Collegno, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3
(Obblighi dell'Amministrazione)

1. Il Comune di Collegno conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Il Comune di Collegno informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di affidamento e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Protocollo di legalità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. Il Comune di Collegno attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Collegno.
4. Il Comune di Collegno aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. Il Comune di Collegno formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Protocollo di legalità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4
(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Protocollo di legalità potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto e precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

Articolo 5
(Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Protocollo di legalità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6
(Durata)

Il presente Protocollo di legalità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

ALLEGATO E) SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2024-26 " MISURE DI TRASPARENZA - MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "							
Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente della produzione dei dati	
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 link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normative" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo	Tutti i dirigenti	
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	Tutti i dirigenti	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali; documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001		Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recame l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni - Codice di condotta inteso quale codice di comportamenti	Tempestivo	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale
	Oneri informativi per cittadini e imprese		Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario 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	Tutti i Dirigenti

<p style="text-align: center;">Organizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, l. n. 441/1982</p>	<p style="text-align: center;">Titolari di incarichi politici, di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>3) dichiarazioni 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 alligate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€)</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>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 (NR, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>	<p style="text-align: center;">Annuale</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>Curriculum vitae</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
		<p style="text-align: center;">Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013</p>		<p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
		<p style="text-align: center;">cessati dall'incarico</p>		<p>Curriculum vitae</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
				<p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>
			<p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p>	<p style="text-align: center;">Tempestivo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo</p>	

Organizzazione								
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, l. n. 441/1982	cessati dall'incarico	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
							Organiogramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione, dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		

Consulenti e collaboratori		Consulenti e collaboratori	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	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
<i>Per ciascun titolare di incarico:</i>						
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 15, c. 1, lett. b), 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	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 15, c. 1, lett. c), 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	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001					

Personale		Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)		Per ciascun titolare di incarico:		Segretario generale		Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		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	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
		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	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
		Art. 14, c. 1, lett. e) 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	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
		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	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
		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	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
		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'ipotesi 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, 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).	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
		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 (dando eventualmente evidenza del mancato consenso e limitando, 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	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	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]	Annuale	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) (non oltre il 30 marzo)	Segretario generale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			<i>Per ciascun titolare di incarico:</i>					
			Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico		Tutti i dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Tutti i dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		Tutti i dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Tutti i dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Tutti i dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Tutti i dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico		Tutti i dirigenti	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Tutti i dirigenti	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale		
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica		Tutti i dirigenti	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale		
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale			
		Ruolo dei dirigenti	Annuale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale			

Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale			
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale			
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale		
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale		
		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	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale		
		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	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale		
		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	Tutti i dirigenti	Tutti i dirigenti	
		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	tutti i funzionari con incarico di Elevata Qualificazione	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
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	Annuale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale			
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	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)	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale				

Personale	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 ed Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 105/2001	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	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 105/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti da rispettivi ordinamenti)	Tempestivo	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e 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'invio con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;	Annuale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	
	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Nominativi	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
			Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Nucleo di Valutazione	Curricula (da pubblicare in tabelle)	Tempestivo	Componenti del Nucleo di Valutazione	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
			Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
			Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	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	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale	Dirigente Sezione Personale - Responsabile Sezione Personale
	Bandi di concorso							
	Bandi di concorso							

Enti controllati		Enti pubblici vigilati		Società partecipate			
Enti controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico link al sito dell'ente)	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Enti pubblici vigilati	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
				<i>Per ciascuna delle società:</i>			
				1) ragione sociale	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
				3) durata dell'impegno	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Dirigente Settore Finanze	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante				Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				Annuale	Dirigente Settore Finanze	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Enti pubblici vigilati	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico link al sito dell'ente)	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		

Enti controllati	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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
			Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche sono fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
			Provvedimenti	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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
				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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
	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)	<i>Per ciascuno degli enti:</i>		1) ragione sociale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
				3) durata dell'impegno	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Dirigente Settore Finanze	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Dirigente Settore Finanze	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
			Di chiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			
			Di chiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo			

Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabella)	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
Attività e procedimenti	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento:</p> <p>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili</p> <p>2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria</p> <p>3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p> <p>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</p> <p>5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano</p> <p>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</p> <p>7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione</p> <p>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</p> <p>9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione</p>	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento		Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013				Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013				Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		

Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
				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 istituzionali	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Tipologie di procedimento	<i>Per i procedimenti ad istanza di parte:</i>				
				1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
				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	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
	Provedimenti organici indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provedimenti organici indirizzo politico	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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
				Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
				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.	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
	Provedimenti organici indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provedimenti organici indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
				Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.				Semestrale	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
Provedimenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		
			Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo		

bandi di gara e contatti						
vedasi l'ALLEGATO E) bis in ottemperanza a quanto disposto con delibera 264/2023 come modificata da delibera 601/2023 di ANAC						
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 attersi 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 (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 26, c. 2, 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 (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), 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 e 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	<i>Per ciascuna atto:</i> 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
	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	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti

	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	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
		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	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		Attestazione dell'IOIV o di altra struttura analoghi nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a deliberare A.N.A.C.	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Documento dell'IOIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
			Rilievi Corte dei conti	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Corte dei conti		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	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
			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	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo

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	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		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	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
	Costi contabilizzati	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	
		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
	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 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 all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio	
	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	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
	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	Dirigente Settore Finanze	Dirigente Settore Finanze - Ufficio bilancio
Atti di programmazione delle opere pubbliche (Ink alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")								
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 (Ink alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti") - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21, d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo	Dirigente Settore LL.PP.	Dirigente Settore LL.PP.	
								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)
Opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Dirigente Settore LL.PP.	Dirigente Settore LL.PP.	

Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	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	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata e 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	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	<i>Informazioni ambientali che le amministrazioni delegano ai fini delle proprie attività istituzionali:</i>					
			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 intenzioni tra questi elementi	Tempestivo	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	
			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	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	
			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	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	
			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	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	
			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	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	
			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	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	Dirigente Settore Urbanistica ed ambiente	

Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Provedimenti 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	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti
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 e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della L. n. 190/2012 smi	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		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	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		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	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Tempestivo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Semestrale	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo	Segretario generale - Ufficio Programmazione e controllo
					Elenco delle richieste di accesso (documentale e civico) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	

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 SIC	Responsabile SIC
		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 SIC	Responsabile SIC
		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 e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale	Responsabile SIC	Responsabile SIC
		Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti)	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

ALLEGATO E)BIS SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2024-26 " MISURE DI TRASPARENZA " - MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN "BANDI DI GARA E CONTRATTI"
ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" (ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 264/2023, COME MODIFICATO DA DELIBERA 601/2023 DI ANAC)

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE.							
Denominazione sotto-sezione Livello	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamenti	Ufficio competente alla pubblicazione			
SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	<p>Art. 36, d.lgs. 36/2023</p> <p>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici</p>	<p>Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.</p>	<p>Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche</p>	<p>Settore 4 - Sezione Appalti</p>			
	<p>ALLEGATO 15 al d.lgs. 36/2023</p> <p>Elementi per la segnalazione dei lavori e dei servizi. Sistemi tipo (art. 4, co. 3)</p>	<p>Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse</p> <p>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in ATR è assicurata mediante link al portale MIT</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Responsabile della programmazione</p>			
	<p>ALLEGATO 15 al d.lgs. 36/2023</p> <p>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Sistemi tipo (art. 5, co. 8, art. 7, co. 4)</p>	<p>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori</p> <p>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Responsabile della programmazione</p>			
	<p>Art. 168, d.lgs. 36/2023</p> <p>Procedure di gara con sistemi di qualificazione</p>	<p>Atti recenti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>tutti i settori coinvolti</p>			
	<p>Art. 169, d.lgs. 36/2023</p> <p>Procedure di gara regolamentate. Settori speciali</p>	<p>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</p> <p>Atti eventualmente adottati (scanti) l'elencazione delle contesse che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti dell'art. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>tutti i settori coinvolti</p>			
	<p>Art. 11, co. 2, quater, l. n. 3/2008, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020</p> <p>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico</p>	<p>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</p> <p>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale</p>	<p>Annuale</p>	<p>tutti i settori coinvolti</p>			

SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Avvicinamento	Ufficio competente alla pubblicazione
<p>Pubblicazione</p>	<p>Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I e al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio</p> <p>Art. 82, d.lgs. 36/2023 Bandi/avvisi di gara/lettera di invito Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p> <p>Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici</p>	<p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specifici dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1, dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA, sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato</p> <p>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui al nn. 2 e 3, è prevista sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</p> <p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Bandi/avvisi di gara/lettera di invito Documenti di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte</p>	<p>Temporaneo</p> <p>Temporaneo</p> <p>Temporaneo</p>	<p>settori eventualmente coinvolti</p> <p>tutti i settori (tramite piattaforma)</p>
<p>Affidamento</p>	<p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p>Parità opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici (PNRR e PNCR e nei contratti riservati); Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, con l'elenco degli enti, delle strutture e dei servizi, ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 108 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p> <p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31, co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	<p>Temporaneo</p> <p>Temporaneo</p> <p>Temporaneo</p>	<p>tutti i settori (in amministrazione trasparente)</p> <p>tutti i settori (in amministrazione trasparente)</p> <p>tutti i settori (in amministrazione trasparente)</p>

SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"

	<p>Art. 215 e s.s. e All.V.2, d.lgs. 36/2023 Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>tutti i settori (In amministrazione trasparente)</p>
<p>Esecutiva</p>	<p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 7/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavoratori nel contratto pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II, 3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</p> <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1998, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>tutti i settori (In amministrazione trasparente)</p>
<p>Sponsorizzazioni</p>	<p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p>	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro;</p> <p>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione e del contenuto del contratto proposto.</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>tutti i settori (In amministrazione trasparente)</p>
<p>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</p>	<p>Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.</p> <p>In particolare:</p> <p>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;</p> <p>2) perizia giustificativa;</p> <p>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dettati da prezzi ufficiali;</p> <p>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</p> <p>5) contratto, ove stipulato.</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>tutti i settori (In amministrazione trasparente)</p>
<p>Finanza di progetto</p>	<p>Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento</p>	<p>Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>tutti i settori (In amministrazione trasparente)</p>