



COMUNE DI TAURASI

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 Del 13-03-2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PRE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17:05, nella sala delle adunanze sono stati convocati i Componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano presenti i Signori

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------|
| TRANFAGLIA ANTONIO | Sindaco | A |
| VITIELLO GIUSEPPE | Vice Sindaco | P |
| SARTORIO STEFANO | Assessore | P |

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1

Partecipa nelle medesime modalità, alla seduta il Segretario Comunale, **Giovanni Coppola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco **AVV. GIUSEPPE VITIELLO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITO IL PARERE Favorevole

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla Regolarità tecnica e per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal DOTT. ANTONIO TRANFAGLIA Responsabile del Settore Finanziario, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ANTONIO TRANFAGLIA

PREMESSO CHE

l'art 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che ha previsto per le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti l'adozione del PIAO per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi;

l'art.6 del DM 30 giugno 2022 N. 132, prevede per i comuni con meno di 50 dipendenti che nell'adottare il PIAO semplificato tengano conto di: "Comma 1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. (comma 2 omissis) Comma 3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. Comma 4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo".

l'art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 prevede che il termine per l'adozione del PTPCT è il 31 gennaio di ogni anno;

con delibera ANAC n7 del 17.01.2023 di approvazione del medesimo PNA 2022 sono stati adottati alcuni correttivi per il coordinamento con la nuova disciplina del PIAO;

il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024 con il quale si evidenzia che alla luce delle citate norme il PTPC è contenuto nell'apposita sezione del PIAO, che il termine di approvazione del bilancio per gli enti locali cade il 15 marzo 2024 per cui il termine di approvazione del PIAO 2024-26 è il 15 aprile 2024;

il medesimo comunicato del 10 gennaio evidenzia come i comuni con meno di 50 dipendenti possano confermare il proprio Piano anticorruzione alle condizioni di cui al PNA 2022;

il PNA 2022 consente di confermare il PTPCT approvato nell'esercizio precedente ove non siano emersi fatti corruttivi, forme di riorganizzazione rilevanti, modificati obiettivi strategici;

PRESO ATTO CHE

non risultano all'Ente segnalati, contestati o comunque appurati – per quanto di competenza – fatti corruttivi per i quali vi sia l'obbligo di aggiornare e/o adeguare il piano, né modifiche strutturali all'organizzazione interna o agli obiettivi strategici approvati dall'Amministrazione comunale;

per gli enti con meno di 50 dipendenti sembrerebbe comunque necessario un aggiornamento tempestivo o una conferma del piano anticorruzione approvato nel corso dell'esercizio precedente, fermo l'obbligo di approvazione ex novo ogni 3 anni;

considerato che con delibera n. 605/2023 l'ANAC ha aggiornato la sezione relativa alla trasparenza adottato nuovo schema relativo agli obblighi di pubblicazione per il 2024 anche in connessione con le milestones di digitalizzazione dei procedimenti relativi ai contratti pubblici alla luce del D. Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, confluito nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, è stato approvato *ex novo* allorché la Giunta comunale ha approvato il piano integrato attività e organizzazione 2023 – 2025, giusta deliberazione n. 14 dell'1.2.2023;

RICHIAMATE

la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 18.1.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) riferimento 2024/2026;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 18.1.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2024/2026;

CONSIDERATO, come sopra, che a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro degli Interni del 22 dicembre 2023, recante "Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30-12-2023, il termine per l'approvazione del nuovo piano integrato attività ed organizzazione 2024 – 2026 slitta al 15 aprile 2024, per il disposto dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 80/2021 e relativa legge di conversione n. 113/2021;

ATTESO che rispetto all'oggetto della presente deliberazione non vi sono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6*bis* della legge n. 241 del 1990 e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023 – 2025, confluito nella sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente deliberazione si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000 e del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 4.3.2013 ed il mantenimento degli equilibri finanziari;

ACQUISITO, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente atto non reca il parere di regolarità contabile, in quanto ai sensi del sopra richiamato art. 49, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 2000 in merito alla competenza della Giunta comunale nell'adottare la presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e che formano parte integrate del presente atto, costituendone motivazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990:

1. DI CONFERMARE la Sezione Anticorruzione contenuta nel P.I.A.O 2023-25;
2. DI AGGIORNARE la medesima sezione "Trasparenza" del P.I.A.O 2023-25 con riferimento al triennio 2024-26, i cui obblighi di pubblicazione sono specificati nel documento allegato al presente atto;
3. DI DARE ATTO che si provvederà all'aggiornamento del PIAO 2024-26 entro il 15 aprile 2024;
4. DI PUBBLICARE la presente sull'Albo pretorio on line del Comune di Taurasi e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
5. DI VALUTARE, sussistendone i presupposti, di adottare la presente proposta con dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli art. 49, comma 1, art. 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente e per ogni effetto di legge, la proposta sopra riportata;

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere, con ulteriore e separata votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000.

Delibera di G.C. n. 22 del 13-03-2024

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to AVV. GIUSEPPE VITIELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Coppola

Registro pubblicazione 114

Publicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2024 al 29-03-2024 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs.18.8.2000 n.267.

- Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.lgs. 18.8.2000 n.267.

Addì, 14-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 13-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Coppola

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì, 14-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni Coppola

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno 14-03-2024 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 14-03-2024

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Antonio Cardillo

PNA 2022- Allegato n° 2
Contenuti principali della sottosezione del PIAO/PTPCT dedicata alla trasparenza

| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente) | Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora) | Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati (ove questo coincida con il soggetto che elabora e trasmette i dati, può prevedersi un'unica colonna denominata "Dirigente Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati") | Termine di scadenza per la pubblicazione (cfr. sul punto delibera ANAC n. 1310/2016 e relativo allegato 1)) | Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile |
|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | Segretario Comunale | Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Entro 15 giorni dall'approvazione | Monitoraggio annuale entro il 31/12 Responsabile: RPCT NIV- Nucleo Indipendente di Valutazione |
| | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile AA. GG. | Responsabile AA. GG | Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Entro 20 gg dall'eventuale aggiornamento pubblicato nella banca dati Normattiva | Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Ciascun Funzionario apicale, per quanto di competenza |
| | Atti generali | 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) | Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dall'eventuale aggiornamento o adozione di nuovi atti | Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 20 dicembre. Responsabile: Ciascun Funzionario apicale, per quanto di competenza |
| | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale e Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Segretario Comunale e Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Segretario Comunale e Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Entro 15 giorni dall'approvazione | Monitoraggio annuale entro il 31/12 . Responsabile: Ciascun Funzionario apicale, per quanto di competenza |
| | | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale e Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Segretario Comunale e Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Segretario Comunale e Responsabili apicali di settore, ciascuno per quanto di competenza | Entro 15 giorni dall'approvazione | Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Ciascun Funzionario apicale, per quanto di competenza |
| | | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di comportamento | Tempestivo | Segretario Comunale | Segretario Comunale | Segretario Comunale | Entro 15 giorni dall'approvazione | Monitoraggio annuale entro il 31/10 Responsabile: Ciascun Funzionario apicale, per quanto di competenza |

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEZIONE 3.2 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL P.I.A.O.

Allegato a delibera di pari oggetto

PREMESSO CHE:

il Comune di Taurasi presenta un organico **con meno di 50 dipendenti**, si è proceduto, negli anni precedenti, ad effettuare la mappatura dei processi nelle aree a rischio corruttivo indicate all'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, ovvero:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) contratti pubblici (cfr. PNA 2015);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Ex art. 6 del DECRETO 30 giugno 2022 , n. 132 . Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.

SONO PREVISTE – nella predisposizione della sezione 2.3 **Rischi corruttivi e trasparenza** del Piano integrato di azione ed organizzazione - Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3 (Sezione ..Anticorruzione del P.I.A.O.), comma 1, lettera c) , n. 3) (rischi corruttivi e trasparenza), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a :

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a) , b) e c) , n. 2.

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

Atteso che nel corso del 2022 sono intervenute modifiche organizzative rilevanti riguardo al contesto interno dell'ente comunale, con l'innesto di talune unità di personale in settori strategici – una unità di categoria D presso l'ufficio tecnico – manutentivo e n. 3 unità di categoria C negli uffici demografici, segreteria e finanziario, si ritiene opportuno un aggiornamento della mappatura dei processi secondo le indicazioni da ultimo contenute nel PNA 2022, approvato dall'ANAC con delibera n. 17 del 17/01/2022, pubblicata in data 24/01/2023.

In merito all' **AGGIORNAMENTO della SEZIONE P.I.A.O. 2022/2024 riservata alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per l'anno 2023**

La sottosezione 2.30 del P.I.A.O., sulla base delle indicazioni del PNA 2022, contiene:

...

3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico

Le semplificazioni nella mappatura dei processi :

Per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti si ritiene, in una logica di semplificazione – e in considerazione della sostenibilità delle azioni da porre in essere – di indicare le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure:

- processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali. Ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea ;
- processi direttamente collegati a obiettivi di performance ;
- processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ;

Di seguito, l' AGGIORNAMENTO della SEZIONE 2.3 del P.I.A.O. 2022/2024 riservata alla prevenzione della corruzione, per l'anno 2023, secondo le indicazioni contenute nel PNA 2022, così come approvato dall'ANAC con delibera N. 17 del 17/01/2023, pubblicata in data 24/01/2022:

| AREA DI RISCHIO Contratti pubblici - fondi PNRR | | | AGGIORNAMENTO SEZ.PIAO ANTIC. 2023 PROCESSI COLLEGATI A FONDI PNRR | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|--|
| INPUT d'ufficio | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT affidamento lavori, servizi o forniture | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | | MISURE di prevenzione e da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura | | |
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | SI | NO | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Gado di attuazione delle misure di trattamento | (M01 +M02....) | (basso, medio, alto) | Funzionari P.O. | |
| AFFIDAMENTI LAVORI PNRR | Preferenza per un operatore economico, in violazione dell'art. 30 Codice contratti, in particolare i principi di economicità, efficacia, efficienza e correttezza del DI | Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | X | | | | | | | | | | | |
| | | Mancanza di trasparenza | | X | A | A | A | M | M | B | M1,M2..etc. | A | | |
| | | Eccessiva regolamentazione | | X | | | | | | | | | | |
| | | Scarsa responsabilizzazione interna | | X | | | | | | | | | | |
| | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto | | X | | | | | | | | | | |
| | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | X | | | | | | | | | | |
| | | Mancata attuazione del principio di distinzione politica/amministrativa | | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO Contratti pubblici | | | AGGIORNAMENTO SEZ.PIAO ANTIC. 2023 PROCESSI CHE COINVOLGONO LA SPENDITA DI RISORSE PUBBLICHE | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------|
| INPUT d'ufficio | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT affidamento lavori, servizi o forniture | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | | MISURE di prevenzione e da introdurre | Giudizio sintetico | |
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO | EVENTI RISCHIOSI | | SI | NO | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Gado di attuazione e delle misure di trattamento | (M01 +M02....) | (basso, medio, alto) |
| PREDISPOSIZIONE DI SCIPLINARE DI GARA | Preferenza per un operatore economico, pantouflage, | Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | X | | | | | | | | | |
| | Violazione principio rotazione, riciclaggio | Mancanza di trasparenza | | X | A | M | B | B | M | M | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Patto d'integrità ✓ Misura di incompatibilità dipendenti dopo la cessazione del rapporto ✓ Controlli antimafia ✓ Utilizzo white - list ✓ Tracciabilità flussi finanziari | M |
| | | Eccessiva regolamentazione | X | | | | | | | | | |
| | | Scarsa responsabilizzazione interna | | X | | | | | | | | |
| | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto | | X | | | | | | | | |
| | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | X | | | | | | | | |
| | | Mancata attuazione del principio di distinzione politica/amministrazione | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

AREA DI RISCHIO gestione patrimonio

INPUT d'ufficio

OUTPT affidamento lavori, servizi o forniture

AGGIORNAMENTO SEZ.PIAO ANTIC. 2023 PROCESSI COLLEGATI AD OBIETTIVI PERFORMANCE

| PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE E DEL RISCHIO O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | | MISURE di prevenzion e da introdurre | Giudizio sintetico | Responsa bili della attuazione della misura | | |
|--|--|---|--|----|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------------|
| | | | SI | NO | Livello di interesse esterno | Grado di discrezional ità del decisore interno | Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | | | | Grado di attuazio ne delle misure di trattame nto | |
| PAF Piano Assestamen to Forestale | Preferenza per un determinato operatore economico, in violazione dell'art. 30 Codice contratti, in particolare principi economicita' efficacia, efficienza correttezza Pantouflage | Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | X | | | | | | | | | (M01 +M02....) | (basso, medio, alto) | Funziona ri P.O. |
| | | Mancanza di trasparenza | | X | A | A | A | M | M | B | ✓ Patto d'integrità | | | |
| | | Eccessiva regolamentazione | | X | | | | | | | ✓ Misura di incompatibilità dipendenti dopo la cessazione del rapporto | | | |
| | | Scarsa responsabilizzazione e interna | | X | | | | | | | ✓ Controlli antimafia | | | |
| | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto | | X | | | | | | | ✓ Utilizzo white - list | | | |
| | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | X | | | | | | | ✓ Tracciabilità flussi finanziari | | | |
| | | Mancata attuazione del principio di distinzione | x | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO Contratti pubblici - fondi PNRR | | | AGGIORNAMENTO SEZ.PIAO ANTIC. 2023 PROCESSI COLLEGATI A FONDI PNRR | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--|--|-----------------|
| INPUT d'ufficio | | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT affidamento lavori, servizi o forniture | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | | MISURE di prevenzione e da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura | |
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | SI | NO | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Gado di attuazione delle misure di trattamento | (M01 +M02....) | (basso, medio, alto) | Funzionari P.O. |
| AFFIDAMENTI SERVIZI PNRR | Preferenza per un operatore economico, in violazione dell'art. 30 Codice contratti, in particolare i principi di economicità, efficienza e correttezza del DI | Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | X | | | | | | | | | | |
| | | Mancanza di trasparenza | | X | A | A | A | M | M | B | ✓ Patto d'integrità | A | |
| | | Eccessiva regolamentazione | | X | | | | | | | ✓ Misura di incompatibilità dipendenti dopo la cessazione del rapporto | | |
| | | Scarsa responsabilizzazione interna | | X | | | | | | | ✓ Controlli antimafia | | |
| | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto | | X | | | | | | | ✓ Utilizzo white – list | | |
| | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | X | | | | | | | ✓ Tracciabilità flussi finanziari | | |

In via generale l'Autorità ha indicato di sviluppare progressivamente la mappatura verso tutti i processi svolti dalle amministrazioni ed enti.

L' amministrazione

- ha proceduto gradualmente alla descrizione dei processi da mappare, partendo in via prioritaria almeno dagli elementi di base (breve descrizione del processo ovvero che cos'è e che finalità ha; attività che scandiscono e compongono il processo; responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo) per poi aggiungere, in sede di aggiornamento dello strumento programmatico (PTPCT, sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o misure integrative dei MOG 231 o documento che tiene luogo del PTPCT), ulteriori elementi di descrizione; in altre parole, l'amministrazione/ente può realizzare, nel tempo, la descrizione completa, partendo da quei processi che afferiscono ad aree di rischio ritenute maggiormente sensibili, che sono quelle tradizionalmente indicate **all'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, ribadite all'art. 6 del DECRETO 30 giugno 2022 , n. 132 . Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione e, da ultimo, nel PNA 2022** specificando i tempi di realizzazione della stessa fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo che si prevede interverrà entro il 31/12/2023.

Va, infine, evidenziato che, anche in caso di non completa descrizione dei processi, una corretta ed adeguata attuazione della misura della trasparenza come prevista dal d.lgs. n. 33/2013 può rappresentare un buon presidio.

Di seguito la Mappatura dei processi già inclusa nel P.I.A.O. 2022/2024, inerente le aree di rischio tradizionali così come indicate

- **all'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 e ribadite**
- **all'art. 6 del DECRETO 30 giugno 2022 , n. 132 . Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione**
- **nel PNA 2022 - 2024**

| AREA DI RISCHIO | | ➤ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|-----------------|
| Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | | | | | | | | | | |
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Reversali d'incasso | | | | | | | | | | | |
| ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE E DELLE RISCOSSIONI | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura | |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | (basso, medio, alto) | | |
| | Il fenomeno corruttivo può caratterizzarsi attraverso la non corretta esecuzione delle procedure di riscossione e di incasso di risorse finanziarie. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/amministrazione ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa | B | A | B | A | A | M | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi ➤ Monitoraggio dei tempi procedurali | A | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | ➤ Contratti Pubblici (ex affidamento di servizi e forniture) | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------|----------------------------|---|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Affidamento | | | | | | | | | | | | |
| AFFIDAMENTI DIRETTI EX ART. 1, C. 2, LETT a), D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E il D.L. 77/2021 | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | (basso, medio, alto) | |
| | Nella definizione dell'oggetto dell'affidamento è possibile una restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Inoltre negli affidamenti di servizi e forniture si favorisce una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Scarsa responsabilizzazione interna | A | A | M | A | A | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Codice di comportamento ➤ Trasparenza ➤ Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture. ➤ Conflitto di interesse | | A | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | ➤ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|-----------------|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Uscite di bilancio | | | | | | | | | | | |
| GESTIONE DELLE USCITE DI BILANCIO | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura | |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | (basso, medio, alto) | | |
| | <p>Il mancato rispetto delle norme e principi contabili del T.U.E.L. e fonti successive in materia di spesa, possono provocare eventi rischiosi. In particolare l'utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione oppure l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo. Per esempio anche rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.);</p> <p>Inoltre la mancata assunzione di impegno contabile</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Scarsa responsabilizzazione interna | A | A | M | A | A | M | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Semplificazione ➤ Partecipazione ➤ Formazione ➤ Rotazione del personale ➤ Codice di comportamento | A | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | ➤ Controlli e verifiche | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|----------|--|---|
| INPUT - Ufficio | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Accertamento/ Controllo | | | | | | | | | | | | |
| CONTROLLO CONTRASTO EVASIONE ELUSIONE TRIBUTARIA | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruptivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| | Procedura non efficiente per la verifica. Il rischio può caratterizzarsi per i tempi idonei a incorrere nell'istituto della prescrizione. In particolare è possibile effettuare una diversa valutazione dei presupposti per l'applicazione dei tributi e produrre una evasione ed elusione tributaria. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Scarsa responsabilizzazione interna | A | A | B | A | M | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Codice di comportamento ➤ Formazione ➤ Sensibilizzazione ➤ Rotazione del personale ➤ Monitoraggio dei rapporti Ente/ soggetti esterni | | A | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | ➤ Controlli e verifiche | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|----------|--|---|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Emissione mandati di pagamento | | | | | | | | | | | | |
| EMISSIONE MANDATI PAGAMENTO | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruptivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| | <p>Nell'emissione dei mandati di pagamento è possibile approvare o non approvare la copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire o sfavorire soggetti esterni. Ad esempio non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto.</p> <p>Importante è la verifica di Equitalia che opera per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto | B | M | B | B | M | B | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Codice di comportamento ➤ Formazione ➤ Sensibilizzazione ➤ Rotazione personale del | B | Funzionari P.O. | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | ➤ Controlli e verifiche | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|----------|--|---|
| INPUT - Ufficio | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Accertamento/ Controllo | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA VERSAMENTI CONTRIBUTO OPERATORI/ DIPENDENTI | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| | <p>L'errato controllo dei contributi versati al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni. Ad esempio certificando un contributo anche se non pagato dall'operatore può essere al centro di eventi rischiosi.</p> <p>Inoltre il mancato sollecito al fine di favorire/sfavorire gli operatori, ad esempio occultando il mancato versamento del contributo</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | M | B | M | M | B | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Codice di comportamento ➤ Formazione ➤ Semplificazione ➤ Rotazione personale del | | M | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | ➤ Acquisizione e gestione del personale | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|-------|--|--|
| INPUT - Ufficio | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Stipendio | | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI DEL PERSONALE | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| | Nel calcolo degli stipendi del personale è possibile effettuare un calcolo erroneo delle spettanze allo scopo di favorire determinati dipendenti. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | M | B | M | B | B | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Formazione ➤ Semplificazione ➤ Rotazione del personale | | B | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | ➤ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| INPUT - Ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Accertamento dei tributi | | | | | | | | | | | |
| Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura | |
| | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| TRIBUTI LOCALI EMISSIONE AVVISI BONARI; CONCESSIONE RATEIZZAZIONE; ACCERTAMENTO CON ADESIONE | ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa | | | | | | | ➤ Trasparenza ➤ Formazione ➤ Conflitto di interessi | (basso, medio, alto) | Funzionari P.O. | |
| | | A | M | B | M | M | A | | | | M |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO | | ➤ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INPUT - Ufficio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Accertamento dei tributi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BILANCIO PREVISIONE | DI | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | | | | | | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nella redazione del bilancio è possibile trovarsi in molti rischi come accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore nella redazione del bilancio per le future spese che l'Ente prevede di sostenere. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Scarsa responsabilizzazione interna | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Formazione ➤ Conflitto di interessi | | | | | | | | | | | |
| | | | | A | M | B | M | M | A | | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore AMMINISTRATIVO | | ➤ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|
| INPUT - Richiesta | | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Iscrizione, certificazioni, carte d'identità | | | | | | | | | | | | | |
| ISCRIZIONE / CANCELLAZIONE ANAGRAFICA / VARIACIONI/ RETTIFICHE ANAGRAFICHE / ISCRIZIONE/ CANCELLAZIONE AIRE / RILASCIO NULLA OSTA AL CONSOLATO / ATTESTAZIONE CITTADINI COMUNITARI / AUTENTICAZIONE FIRMA A DOMICILIO / AUTENTICAZIONE DI FIRME - COPIE DI ATTI - FOTOGRAFIE / CAMBIO RESIDENZA ALL'INTERNO DEL COMUNE RILASCIO CARTE DI IDENTITA' A RESIDENTI E NON RESIDENTI | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura | |
| | Il seguente ambito può caratterizzarsi della manipolazione e falsificazione dati inseriti; disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; arbitraria adozione del provvedimento finale/abuso nell'adozione del provvedimento finale; mancato rispetto delle scadenze; mancata o carente effettuazione dei controlli. | | ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Eccessiva regolamentazione ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | ➤ Codice di comportamento ➤ Rotazione del personale ➤ Formazione ➤ Semplificazione ➤ Sensibilizzazione | | (basso, medio, alto) |
| | | | | M | M | M | M | B | B | | | M | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore AMMINISTRATIVO | | ➤ Affari legali e contenzioso | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|-----------------|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Sentenza/ Contenzioso | | | | | | | | | | | | | |
| ATTIVITÀ ASSISTENZA LEGALE | DI | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruptivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura | |
| | | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | (basso, medio, alto) | | |
| | | Per l'attività giudiziale, normalmente si incarica un soggetto esterno. In particolare il conflitto di interessi determina scostamenti dalle norme e dagli indirizzi giurisprudenziali sulla materia possono provocare numerosi rischi ma anche in merito a tutta la procedura giudiziale possono crearsi momenti di conflitto di interessi. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Pantouflage ➤ Monitoraggio dei comportanti in caso di conflitto di interessi | | | |
| | | | | A | M | M | B | M | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disciplina sulle cause di inconfiribilità/ incompatibilità | | M | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore AMMINISTRATIVO | | ➤ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|
| INPUT - Su richiesta | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Servizio agli studenti | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI SCOLASTICI, PARTICOLARE SOSTEGNO SCOLASTICO, TRASPORTO MENSA | IN E | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | I seguenti servizi afferenti alla scuola sono offerti e garantiti dall' Ente. L' inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento. | ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Eccessiva regolamentazione ➤ Scarsa responsabilizzazione interna | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | (M01 +M02....) | (basso, medio, alto) | |
| | | | | A | B | B | B | B | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conflitto di interesse ➤ Partecipazione ➤ Sensibilizzazione ➤ Monitoraggio dei tempi procedimentali | B | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore AMMINISTRATIVO | | ➤ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--------------------|--|--|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Servizi assistenziali | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI PER ANZIANI, MINORI, FAMIGLIE E DISABILI | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura | |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | (basso, medio, alto) | | | |
| | I servizi assistenziali e socio assistenziali sono caratterizzati da una disomogeneità nella valutazione o controllo del possesso dei requisiti dichiarati creando delle opportunità e benefici soltanto per dei soggetti. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Inadeguata cultura della legalità | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Monitoraggio dei comportanti in caso di conflitto di interessi ➤ Sensibilizzazione | | | |
| | | | A | M | M | B | M | A | | M | | Funzionari P.O. | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore AMMINISTRATIVO | | ➤ Gestione di documenti | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|----------|--|--|
| INPUT - D'ufficio o da parte dei cittadini | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Acquisizione | | | | | | | | | | | |
| Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruptivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| PROTOCOLLO | <p>I possibili eventi rischiosi sono minimi. Per esempio il mancato rispetto dell'ordine di protocollazione o l'alterazione dei dati della protocollazione. Aspetto peculiare è la divulgazione di informazioni riservate e l'inosservanza disposizioni in materia di accesso al protocollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Inadeguata cultura della legalità | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Sensibilizzazione ➤ Formazione ➤ Semplificazione | | <p style="text-align: center;">(basso, medio, alto)</p> | <p style="text-align: center;">Funzionari P.O.</p> |
| | | M | - | B | B | B | B | | | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore AMMINISTRATIVO | | ➤ Gestione del personale | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|-----------------|
| INPUT - Piano dei fabbisogni del personale | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Concorso | | | | | | | | | | | |
| CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura | |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | (basso, medio, alto) | | |
| | La mancata previsione di elementi essenziali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari afferenti alla partecipazione al concorso, alla presentazione e ai contenuti delle domande di partecipazione che potrebbero inficiare la legittimità del bando o dell'avviso nonché afferenti all'espletamento della procedura selettiva possono essere degli eventi rischiosi. Inoltre il bando poco chiaro sul contenuto nonché sulle modalità di sottoscrizione e di presentazione della domanda di partecipazione. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Mancanza di trasparenza | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Pantouflage ➤ Conflitto di interessi ➤ Rotazione del personale ➤ Codice di comportamento | | Funzionari P.O. |
| | | | A | A | A | A | M | A | | A | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore AMMINISTRATIVO | | ➤ Gestione del personale | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Composizione commissione | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE/SELE ZIONATRICE | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | Individuazione non trasparente dei componenti della Commissione giudicatrice finalizzata al reclutamento di "determinati" candidati. Sussistenza per i componenti la commissione di cause di inconferibilità ex art. 35- bis d.lgs. 165/2001. Scelta di componenti privi di competenza professionale relativamente alle materie oggetto delle prove e/o alle funzioni istituzionali attinenti al posto da ricoprire. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/amministrazione ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Inadeguata cultura della legalità | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione e del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Conflitto di interessi ➤ Rotazione del personale ➤ Codice di comportamento ➤ Disciplina sulle cause di inconferibilità/incompatibilità | | (basso, medio, alto) |
| | | | A | A | A | A | M | A | A | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore AMMINISTRATIVO | | ➤ Gestione del personale | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Posizione economica e giuridica | | | | | | | | | | | |
| Gestione del rischio | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | (basso, medio, alto) | |
| GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI DIPENDENTI | Per la gestione giuridica ed economica dei dipendenti rilevante è la disparità di trattamento che si crea tra i vari dipendenti. In particolare la mancata verifica dei requisiti rispetto alle istanze prodotte allo scopo di favorire/sfavorire alcuni dipendenti o il mancato riconoscimento della liquidazione degli istituti spettanti. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/amministrazione ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Inadeguata cultura della legalità ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Conflitto di interessi ➤ Rotazione del personale ➤ Codice di comportamento ➤ Disciplina sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità | | Funzionari P.O. |
| | | | B | M | M | A | M | A | M | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | ➤ Concessioni e autorizzazioni | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|----------|----------------------------|---|
| INPUT - Ad istanza di parte | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Autorizzazione | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZZAZIONE E PER MANIFESTAZIONI SPAZI PROPAGANDISTI E BANCHI FIRME | Esemplificazione del rischio o Eventi rischiosi | Fattori abilitanti del rischio corruptivo | Sì/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruptivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Gado di attuazione e delle misure di trattamento | | | (basso, medio, alto) | |
| | L'utilizzo abusivo dei posti e degli spazi autorizzati da parte sia dei soggetti autorizzati e sia di estranei. Il rischio può essere collegato a forti incidenze personali dei dipendenti che rilasciano l'autorizzazioni. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione | A | A | B | B | B | M | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Funzionari della Polizia Locale |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | | ➤ Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|
| INPUT - Su presentazione di domanda | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Assegnazione bonus | | | | | | | | | | | | |
| ASSEGNAZIONE BONUS ALIMENTARE FAVORE PERSONE FAMIGLIE CONDIZIONI DISAGIO ECONOMICO EMERGENZA COVID-19 | Esemplificazione del rischio o Eventi rischiosi | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | (basso, medio, alto) | | |
| | <p>Utilizzo di criteri per l'accesso alla misura di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Capo della Protezione Civile 658/2020.</p> <p>In particolare la concessione del buono spesa viene effettuato attraverso gli indigenti censiti presso l'Ufficio Servizi Sociali attraverso valutazioni della composizione del nucleo familiare con il carattere della priorità</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione | A | A | - | M | M | M | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Semplificazione ➤ Sensibilizzazione ➤ Partecipazione ➤ Trasparenza ➤ Conflitto di interessi | M | Funzionari della Polizia Locale | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | ➤ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|----------|-----------------------|---|
| INPUT - Presentazione di domanda da parte del cittadino | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Autorizzazione | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZZAZIONI PER : POSTO AUTO PER DIVERSAMENTE ABILI / SPAZIO PER SOSTA VEICOLI CARICO E SCARICO MERCİ | Esemplificazione del rischio o Eventi rischiosi | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | <p>Gli eventi rischiosi sono causa di un insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati e di una disomogeneità nella valutazione delle richieste.</p> <p>Si collega anche un utilizzo abusivo dei posti e degli spazi autorizzati da parte sia dei soggetti autorizzati e sia di estranei.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Conflitto di interessi ➤ Regolamentazione | | (basso, medio, alto) | Funzionari P.O. |
| | | | A | M | M | A | A | A | | A | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | ➤ Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|----------|--|---|
| INPUT - Presentazione della richiesta | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Accertamento | | | | | | | | | | | | |
| DEFINIZIONE RILIEVI INCIDENTI STRADALI ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE | Esemplificazione del rischio o Eventi rischiosi | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| | Il funzionario incaricato per la definizione e di rilievi può essere arbitraria o tendenziosa nella ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sul quantum risarcitorio del danno. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Assenza di misure trattamento del rischio ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità | A | A | B | A | M | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi ➤ Regolamentazione ➤ Codice di Comportamento | | A | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | ➤ Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|
| INPUT - Istanza di parte/ Richiesta da parte del Responsabile | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Accertamento | | | | | | | | | | | |
| Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruptivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| CONTROLLI ED ACCERTAMENTI NELLE DIVERSE MATERIE DI POLIZIA LOCALE ➤ ACCERTAMENTI PER CAMBIO RESIDENZA ➤ ACCERTAMENTI PER CAMBIO DI ABITAZIONE ➤ ACCERTAMENTI VARI | In questo caso il compito dei vigili è quello di verificare che il richiedente viva realmente nell'abitazione in cui chiede di spostare la propria residenza senza nessun elusione della legge. In questo caso il soggetto preposto all'accertamento e controllo può avere un conflitto di interesse. | ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | M | B | A | M | A | ➤ Rotazione del personale ➤ Formazione ➤ Semplificazione | (basso, medio, alto) M | Funzionari P.O. Polizia Locale |
| | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | ➤ Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|----------|--|---|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Accertamento/Controlli | | | | | | | | | | | | |
| MOBILITÀ VIABILITÀ | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | In relazione alla circolazione e sosta dei veicoli si possono favorire soggetti interni ed esterni . Inoltre sui compiti spettanti la segnaletica orizzontale e verticale incide molto la mancata analisi delle esigenze del territorio. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rotazione del personale ➤ Formazione ➤ Semplificazione ➤ Sensibilizzazione | | | Funzionari P.O. |
| | | | A | A | M | A | M | A | | | A | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | ➤ Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|----------|--|---|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Sanzioni | | | | | | | | | | | | |
| VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | |
| | La gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada possono condurre accordi collusivi volti ad evitare misure sanzionatorie con una disparità di trattamento nei confronti dei trasgressori. Incisiva è la mancanza di controlli. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ➤ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto | M | M | B | M | M | B | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rotazione del personale ➤ Formazione ➤ Semplificazione ➤ Sensibilizzazione ➤ Conflitto di interessi | | M | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | ➤ Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Accertamento | | | | | | | | | | | |
| Gestione Verbali di accertamento violazioni a norme di leggi e di regolamenti (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Ordinanze in materia edilizia, commercio, tributi comunali, etc.) | Esemplificazione del rischio o Eventi rischiosi | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | |
| | <p>Ai fini di favorire il soggetto trasgressore si può avere una disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione o un'erronea indicazione di dati per identificare il trasgressore.</p> <p>Inoltre il rischio può essere caratterizzato anche dal mancato rilevamento della violazione.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | M | A | B | M | M | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Sensibilizzazione ➤ Formazione ➤ Regolamentazione ➤ Codice di Comportamento | M | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore POLIZIA MUNICIPALE | | ➤ Attività turistiche | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
| INPUT - D'ufficio - su istanza | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Attività turistiche | | | | | | | | | | | |
| ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO | Esemplificazione del rischio o Eventi rischiosi | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | |
| | <p>Tutte le attività connesse alla promozione del territorio hanno molteplici rischi. Per esempio la mancata o intempestiva programmazione dell'evento o mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento può comportare dei rischi.</p> <p>Inoltre l'inidonea stima dei costi e le autorizzazioni a spese non coerenti con l'evento.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | M | M | B | M | M | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Sensibilizzazione ➤ Formazione ➤ Regolamentazione ➤ Codice di Comportamento | M | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | | ➤ Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------|--|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Affidamento lavori | | | | | | | | | | | |
| PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Gado di attuazione e delle misure di trattamento | | (basso, medio, alto) | |
| | <p>Il rischio può essere caratterizzato per carenza di verifiche e controlli sui requisiti e sulla capacità a contrarre dell'aggiudicatario.</p> <p>Inoltre le possibili omissioni sui contenuti delle verifiche effettuate o alle mancate verifiche effettuate;</p> <p>La mancata acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto;</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste | A | A | M | A | A | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conflitto di interesse ➤ Trasparenza ➤ Patto di integrità ➤ Monitoraggio dei rapporti Ente/ Soggetti esterni ➤ Codice di Comportamento | A | Funzionari |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | |  | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------|-----------------------|---|
| INPUT - Su richiesta del cittadino | | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Concessione | | | | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsa bili della attuazione della misura |
| | Nell'assegnazione e concessione di loculi e di aree cimiteriali possono essere utilizzati dei criteri senza equità e trasparenza. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione ➤ Scarsa responsabilizzazione interna | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Semplificazione ➤ Partecipazione ➤ Sensibilizzazione ➤ Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti. | | (basso, medio, alto) | Funzionari P.O. |
| | | | M | B | B | M | M | B | | M | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | | ➤ Contratti Pubblici (ex affidamento di servizi e forniture) | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|---|---|----------|----------------------------|---|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Affidamento | | | | | | | | | | | |
| GARE D'APPALTO | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | (basso, medio, alto) | |
| | Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. Il mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Eccessiva regolamentazione ➤ Inadeguata cultura della legalità | A | A | A | M | A | A | | Funzionari P.O. | |
| | | | | | | | | | A | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | |  Governo del Territorio | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| INPUT - d'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – nuovo RUEC | | | | | | | | | | | |
| REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO COMUNALE | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | |
| | Illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di varianti al PUC/RUE; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Eccessiva regolamentazione ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione | M | M | M | A | M | M | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Regolamentazione ➤ Semplificazione ➤ Sensibilizzazione ➤ Formazione ➤ Rotazione personale del | M | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | | ➤ Pianificazione urbanistica | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|
| INPUT - Ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Calcolo del Contributo | | | | | | | | | | | |
| CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | <p>Occorre porre attenzione al calcolo del contributo di costruzione da corrispondere, alla corretta applicazione delle modalità di rateizzazione dello stesso e all'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo. L'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Scarsa responsabilizzazione interna | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni ➤ Formazione ➤ Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi | (basso, medio, alto) | <p>Funzionari P.O.</p> <p>Dirigenti</p> |
| | | | A | A | B | A | M | A | | A | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | | ➤ Pianificazione urbanistica | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|
| INPUT - Ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT – Controllo o rilascio | | | | | | | | | | | |
| RILASCIO CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | MISURE prevenzione introdurre | di da | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | L'evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni ➤ Formazione ➤ Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi | (basso, medio, alto) | Funzionari P.O. |
| | | | A | A | B | A | M | A | A | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | | ➤ Governo del Territorio | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|---|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Controllo | | | | | | | | | | | |
| ILLECITI EDILIZI | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico (basso, medio, alto) | Responsabili della attuazione della misura |
| | L'attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto alla individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità. Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Regolamentazione ➤ Conflitto di interessi ➤ Sensibilizzazione ➤ Formazione | | |
| | | | A | A | M | A | A | M | A | Funzionari P.O. | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | |  | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| INPUT - D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Piano | | | | | | | | | | | |
| PIANI URBANISTICI GENERALI ATTUATIVI INIZIATIVA PUBBLICA PRIVATA. | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | (basso, medio, alto) | |
| | <p>Caratteristica importante è l'illegittima approvazione di PUA o varianti ai PUG rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi non legittimi. Inoltre l'illegittima classificazione delle aree e i possibili vizi di legittimità sulla proposta tecnica.</p> <p>Disomogeneità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancanza di trasparenza ➤ Mancanza di misure di trattamento del rischio / controlli o mancata attuazione di quelle previste ➤ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto. ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità | A | A | M | M | M | M | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi ➤ Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni ➤ Sensibilizzazione ➤ Formazione | M | Funzionari P.O. |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | | ➤ Governo del Territorio | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|
| INPUT – D'ufficio | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Ordinanze | | | | | | | | | | | |
| ORDINANZE DI SOSPENSIONE E DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE | Esemplificazione del rischio O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | Ricevuti ed esaminati i verbali delle forze di Polizia inerenti violazioni edilizie, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento ripristinatorio finale vi è una possibile omissione di verifiche con il mancato rispetto dei termini per emanazione provvedimento. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scarsa responsabilizzazione interna ➤ Mancanza trasparenza di ➤ Eccessiva regolamentazione ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione politica/ amministrazione | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoraggio dei tempi procedurali ➤ Regolamentazione ➤ Semplificazione ➤ Trasparenza ➤ Rotazione personale del | (basso, medio, alto) | Funzionari P.O. |
| | | | M | M | M | A | M | M | M | | |

| AREA DI RISCHIO Mappatura dei processi del Settore TECNICO | |  | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|
| INPUT - Su richiesta del cittadino | | | | | | | | | | | |
| OUTPT - Concessione | | | | | | | | | | | |
| ESPROPRIAZIONI | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO O EVENTI RISCHIOSI | Fattori abilitanti del rischio corruttivo | Si/No Indicatori di stima del livello di rischio (basso, medio, alto) | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
| | | | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | (basso, medio, alto) | |
| | <p>Per esempio per l'emissione del decreto di occupazione di Urgenza e di indennità provvisoria vi è il rischio di una notifica del decreto ai soggetti destinatari al di fuori dei termini di legge.</p> <p>Inoltre nelle espropriazioni, è possibile effettuare una errata determinazione del valore di esproprio alla luce di un conflitto di interessi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto ➤ Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione ➤ Inadeguata diffusione della cultura della legalità | A | M | B | A | M | A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasparenza ➤ Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interesse ➤ Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti. | M | Funzionari P.O. |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|---|--|--|--|----------------------|
| Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | A | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) | Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria Comunale |
| | Atti generali | A | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti, 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) | Area Affari Generali |
| | | D | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | A | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | Area Affari Generali |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | N | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | Scadenario obblighi amministrativi | A | Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 (attualmente in fase di conversione) | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013) | Tempestivo | Area Affari Generali |
| | Burocrazia zero | S | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 (attualmente in fase di conversione) | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Tempestivo | Area Affari Generali |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|---|----------------------|
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-Affari Generali | A | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-Affari Generali | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | T | (da pubblicare in tabelle) | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | Area Affari Generali |
| | | | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | Area Affari Generali | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| | | | | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno preArea Demografici e Elettorale - CEDente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | Area Affari Generali |
| | | | | | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | Area Affari Generali |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | T | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | E | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|----------------------|
| | Articolazione degli uffici | A | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Articolazione degli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le | Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| | Telefono e posta elettronica | A | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Affari Generali |
| Consulenti e collaboratori | | A | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | Tutte le Aree |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate) | A | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) 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, e relativi compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|--|---|-----------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore Affari Generali) | H | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Bandi e avvisi | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | SSN - ProArea Demografici e Elettorale - CEDure selettive | Informazioni e dati concernenti le proArea Demografici e Elettorale - CEDure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore Affari Generali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | |
| | | | 1) curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | | | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | | | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|---|
| Dirigenti (dirigenti non generali) | A | A | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascun titolare di incarico: 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) 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, e relativi compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | P | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| | | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale | |
| | | A | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza proArea Demografici e Elettorale - CEDure pubbliche di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | A | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo | Area Tecnica - Servizio Personale |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|--|--|--|---|--|-----------------------------------|
| | | N | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato | Annuale | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Informazioni e dati concernenti le proArea Demografici e Elettorale - CEDure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse | | | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa: | | | | | | | |
| 1) curriculum vitae | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| Posizioni organizzative | A | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|
| | Dotazione organica | A | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Personale non a tempo indeterminato | A | 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 ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, 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) | Area Tecnica - Servizio 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, articolato per aree professionali, 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) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Tassi di assenza | A | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza (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) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) | A | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | Contrattazione collettiva | A | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Contrattazione integrativa | A | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile | |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Area Tecnica - Servizio Personale | |
| | OIV | A | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Nominativi, curricula e compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale | |
| Bandi di concorso | | A | Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale | |
| | | | Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle) | Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale | |
| | | B | Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 | Dati relativi alle proArea Demografici e Elettorale - CEDure selettive (da pubblicare in tabelle) | Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera | Tempestivo | Area Tecnica - Servizio Personale | |
| | | | | | Per ciascuno dei provvedimenti: | | | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | | | 1) oggetto | | | |
| 2) eventuale spesa prevista | Area Tecnica - Servizio Personale | | | | | | | |
| 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al proArea Demografici e Elettorale - CEDimento | Area Tecnica - Servizio Personale | | | | | | | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | A | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Area Tecnica - Servizio Personale | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|--|-----------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | Piano della Performance | | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Relazione sulla Performance | | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance | | Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012 | Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | Q | Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013 | Relazione OIV sul funzionamento del Sistema | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Ammontare complessivo dei premi | A | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | | (da pubblicare in tabelle) | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | Dati relativi ai premi | | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| | | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--|---|
| | Benessere organizzativo | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Personale |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | C | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | Per ciascuno degli enti: | | |
| | | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Finanziaria | | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| | | C | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | Società partecipate | C | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 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 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|--|---|---|---|------------------|-------------------|
| Enti di diritto privato controllati | C | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | | | |
| | | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Finanziaria | |
| | C | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|--|---|---|--|---|--|--|-------------------|
| | Rappresentazione grafica | C | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| Attività e proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti | Dati aggregati attività amministrativa | A | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti | Annuale La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | Tutte le Aree |
| | Tipologie di proArea Demografici e Elettorale - CEDimento | A | | Tipologie di proArea Demografici e Elettorale - CEDimento | Per ciascuna tipologia di proArea Demografici e Elettorale - CEDimento: | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 1) breve descrizione del proArea Demografici e Elettorale - CEDimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) nome del responsabile del proArea Demografici e Elettorale - CEDimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del proArea Demografici e Elettorale - CEDimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine proArea Demografici e Elettorale - CEDimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il proArea Demografici e Elettorale - CEDimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | | | | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|---|--|--|---|-------------------|
| | | | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del proArea Demografici e Elettorale - CEDimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013 | | 12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | | | Per i proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti ad istanza di parte: | | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | B | | Singoli proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti di autorizzazione e concessione | Per ciascun proArea Demografici e Elettorale - CEDimento di autorizzazione o concessione: | | Tutte le Aree |
| | | | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | (da pubblicare in tabelle) | 1) contenuto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | | 2) oggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | | 3) eventuale spesa prevista | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 | | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al proArea Demografici e Elettorale - CEDimento con indicazione del responsabile del proArea Demografici e Elettorale - CEDimento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | L | Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 | | Per ciascun proArea Demografici e Elettorale - CEDimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del proArea Demografici e Elettorale - CEDimento | Tempestivo | Tutte le Aree |
| | | B | Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012 | | Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti amministrativi che lo riguardano | Tempestivo | Tutte le Aree |
| | | Monitoraggio tempi proArea Demografici e Elettorale - CEDimentali | B | | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi proArea Demografici e Elettorale - CEDimentali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi proArea Demografici e Elettorale - CEDimentali |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | A | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni proArea Demografici e Elettorale - CEDenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | | Convenzioni-quadro | Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni proArea Demografici e Elettorale - CEDenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | | Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati | Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | | Modalità per lo svolgimento dei controlli | Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni proArea Demografici e Elettorale - CEDenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | B | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle) | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | | | Per ciascuno dei provvedimenti: | | |
| | | | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1) contenuto | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| | | | | 2) oggetto | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| | | | | 3) eventuale spesa prevista | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al proArea Demografici e Elettorale - CEDimento | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | | | | | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile | |
|---|---|--|---|--|---|---|-------------------|--|
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | B | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle) | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| | | | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascuno dei provvedimenti: | | | |
| | | | | | 1) contenuto | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| | | | | | 2) oggetto | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| | | | | | 3) eventuale spesa prevista | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| | | 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al proArea Demografici e Elettorale - CEDimento | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | | | | |
| Controlli sulle imprese | | A | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del Area di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| | | | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree | |
| Bandi di gara e contratti | PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZION E | A | Art. 30 Uso di proArea Demografici e Elettorale - CEDure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | Trasparenza appalti | - l'elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti conArea Demografici e Elettorale - CEDenti per l'automatizzazione delle proprie attività. | Pubblicazione tempestiva | Tutte le Aree | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| | | | Art. 40 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) | | - la relazione sul progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative Progettuali; - la relazione conclusiva (con sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute + eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento) | Pubblicazione tempestiva | |
| | | | Allegato I.6 – Dibattito pubblico obbligatorio | | - la relazione di progetto dell'opera redatta dal responsabile del dibattito pubblico; - la relazione conclusiva del responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dell'art. 7 dell'allegato); - il documento conclusivo della SA redatto sulla base della relazione conclusiva del responsabile. | Pubblicazione tempestiva | |
| | | | Art. 168 ProArea Demografici e Elettorale - CEDure di gara con sistemi di qualificazione | | - gli atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema. | Pubblicazione tempestiva | |
| AGGIUDICAZIONE | A | | Art. 28 Trasparenza dei contratti pubblici | | - la composizione delle commissioni giudicatrici e i CV dei componenti | Pubblicazione tempestiva | Tutte le Aree |
| PROArea Demografici e Elettorale - CEDURE | A | | Art. 140 ProArea Demografici e Elettorale - CEDure in caso di somma urgenza e di protezione civile | | - gli atti relativi agli affidamenti con specifica indicazione dell'affidatario | Pubblicazione tempestiva | Tutte le Aree |
| | | | Art. 169 ProArea Demografici e Elettorale - CEDure di gara regolamentate (SETTORI SPECIALI) | | - gli atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali) | Pubblicazione tempestiva | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | FINANZA DI PROGETTO Art. 193 ProArea Demografici e Elettorale - CEDura di affidamento | | - il provvedimento conclusivo della proArea Demografici e Elettorale - CEDura di valutazione della proposta del promotore | Pubblicazione tempestiva | |
| | PROArea Demografici e Elettorale - CEDURE Affidamento di SPL | A | DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Art. 31 | | - la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17 c. 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 - il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art. 31 c. 2) | Trasmissione contestuale all'ANAC, per la pubblicazione in «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» del sito di Anac unitamente agli altri documenti previsti dagli articoli 10, c. 5, 14, c. 3, 30, c. 2) | Tutte le Aree |
| | PROArea Demografici e Elettorale - CEDURE Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC | A | DECRETO - LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle proArea Demografici e Elettorale - CEDure | | Art. 47, commi 2 e 9 - La copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti); il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta. N.B: tale pubblicazione è successiva alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle proArea Demografici e Elettorale - CEDure | La pubblicazione va attuata tempestivamente, fatta eccezione per la copia del rapporto di cui all'art. 47, co. 2 e 9 come di seguito specificato. | Tutte le Aree |
| | | | | | Art. 47, commi 3 e 9 | | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|-------------------|
| | | | Art. 47 | | - La relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente conArea Demografici e Elettorale - CEDente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti. Art. 47, co. 3-bis e 9 - La certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio anteArea Demografici e Elettorale - CEDente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente conArea Demografici e Elettorale - CEDente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti). | | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteria e modalità | B | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteria e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | Atti di concessione | B | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Per ciascuno: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo proArea Demografici e Elettorale - CEDimento Affari Generali | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|-------------------|
| | | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | | O | Art. 1, d.P.R. n. 118/2000 | Albo dei beneficiari | Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio Finanziaria contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci | Annuale | Tutte le Aree |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | B | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---------------------|
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | A | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | A | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area patrimonio |
| | Canoni di locazione o affitto | | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area patrimonio |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | A | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Rilievi organi di controllo e revisione | Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria Comunale |
| | | | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria Comunale |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | A | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | Class action | R | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposita 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 | Tutte le Aree |
| | | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Tutte le Aree |
| | | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Tutte le Aree |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | Costi contabilizzati | B | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | A | Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle) | Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio Finanziaria preArea Demografici e Elettorale - CEDente | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| | Liste di attesa | I | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (da pubblicare in tabelle) | Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | A | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | IBAN e pagamenti informatici | A + M | 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| Opere pubbliche | | A | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Documenti di programmazione | Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Lavori Pubblici |
| | | | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Linee guida per la valutazione | Linee guida per la valutazione degli investimenti | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Lavori Pubblici |
| | | | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni annuali | Relazioni annuali | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Lavori Pubblici |
| | | | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Altri documenti | Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Lavori Pubblici |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile | |
|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Nuclei di valutazione | Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le proArea Demografici e Elettorale - CEDure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Lavori Pubblici | |
| | | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Lavori Pubblici | |
| | | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Lavori Pubblici | |
| Pianificazione e governo del territorio | | A (compatibilmente con le competenze in materia) | 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 (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio urbanistica | |
| | | | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuno degli atti: | | | |
| | | | | | 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio urbanistica | |
| | | | | | 2) delibere di adozione o approvazione | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio urbanistica | |
| | | | | | 3) relativi allegati tecnici | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio urbanistica | |
| | | F | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Documentazione relativa a ciascun proArea Demografici e Elettorale - CEDimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio urbanistica | |
| Informazioni ambientali | | G | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Ambiente | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| | | | | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Ambiente |
| | | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Ambiente |
| Strutture sanitarie private accreditate | | D | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | (da pubblicare in tabelle) | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------|
| Interventi straordinari e di emergenza | | A | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Ambiente |
| | | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Ambiente |
| | | | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Ambiente |
| | | | Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Particolari forme di partecipazione degli interessati ai proArea Demografici e Elettorale - CEDimenti di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica - Servizio Ambiente |
| Altri contenuti - Corruzione | | A | | Piano triennale di prevenzione della corruzione | Piano triennale di prevenzione della corruzione | Annuale | Segreteria Comunale |
| | | | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione | Responsabile della prevenzione della corruzione | Tempestivo | Segreteria Comunale |
| | | | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 | Responsabile della trasparenza | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) | Tempestivo | Segreteria Comunale |
| | | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo | Segreteria Comunale |
| | | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della corruzione | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Segreteria Comunale |
| | | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT | Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | Segreteria Comunale |
| | P | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo | Segreteria Comunale | |
| Altri contenuti - Accesso civico | | B | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico | Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Tutte le Aree |

ALLEGATO 3. SEZIONE PIAO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI AGGIORNATO al 01.01.2024

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Area responsabile |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | | Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Tutte le Aree |
| Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati | | A | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati | Annuale | Area Demografici e Elettorale - CED |
| | | | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 | Catalogo di dati, metadati e banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni | Annuale | Area Demografici e Elettorale - CED |
| | | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Area Demografici e Elettorale - CED |
| | | M | Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005 | Provvedimenti per uso dei servizi in rete | Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) | Annuale | Area Demografici e Elettorale - CED |
| Altri contenuti - Dati ulteriori | | B | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve proArea Demografici e Elettorale - CEDere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | | Tutte le Aree |