

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio					
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Risorse Umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso personalizzati Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
							Verifica ammissibilità delle domande	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Nomina Commissione di valutazione				Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
							Valutazione prove	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
				Graduatoria				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti				Risorse Umane	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)		Direzione generale/Ufficio formazione (curriculari) - Risorse Umane (extra-curriculari) – Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Selezione dei volontari per il servizio civile		Tutti i servizi che danno disponibilità o che presentano i progetti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore			
			Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
				Sistema di valutazione dei dirigenti		Direzione Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale		Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale			
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
				Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	
						Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Sviluppo economico, SUEAP	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	
						Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	

B	Contratti pubblici /gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Affari generali, Gare e Contratti (albo lavori) - Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato (albo servizi e forniture) – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile (albo professionisti)	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Approvazione progetti	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Sviluppo economico, SUEAP	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Nomina responsabile del progetto	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di “bandi fotocopia” tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
						Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori									Riduzione opacità processo decisionale
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo

B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali		Esecuzione del contratto	Stipula del contratto	Affari Generali, Gare e Contratti – tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
					Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023)	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
					Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
																Riduzione opacità processo decisionale	
				Subappalto	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Elusione delle norme in materia di subappalto					Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio
				Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
															Riduzione opacità processo decisionale		
				Atti di sottomissione	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP											Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
				Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
				B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No
Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi	Medio	Medio					No	Medio		Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
															Riduzione opacità processo decisionale		
Rendicontazione ReGIS	progettazione	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	mancato rimborso per erronea inserimento dei dati richiesti					medio	basso		no	basso	si	si	no	basso	Corretta gestione amministrativa del processo
	Affidamento	medio					basso	no	basso	si	si	no	basso	Corretta gestione amministrativa del processo			
rendicontazione ai fini del rimborso	medio	basso	no				basso	si	si	no	basso	Corretta gestione amministrativa del processo					
Rendicontazione fondi strutturali	Inserimento dati per rendicontazione ai fini di prefinanziamento o rimborso	Sociale e immigrazione - Direzione genrale (Ufficio Europa)	mancato rimborso per erronea inserimento dei dati richiesti			medio	basso	no	basso	si	si	no	basso	Corretta gestione amministrativa del processo			

		Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)		Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Sviluppo economico, SUEAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea													
			Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Sviluppo economico, SUEAP	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
			Autorizzazione vincolo idrogeologico													
			Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio provvedimento finale	Sviluppo economico, SUEAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti													
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W													
		SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing			Alterazione corretto svolgimento istruttoria										
			Autonoleggio senza conducente			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										
			Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento			Uso di falsa documentazione										
			Industrie insalubri													
			Commercio ambulante itinerante	Verifica completezza della documentazione	Sviluppo economico, SUEAP		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita													
			Commercio in sede fissa non alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita (Scia Unica)													
			Attività di produzione (apicoltura)													
			Tintolavanderie e stirerie professionali													
			Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)													
			SCIA	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico			Alterazione corretto svolgimento istruttoria									
				Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti									
					Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste			Uso di falsa documentazione								
						Somministrazione temporanea di alimenti e bevande										

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia unica	Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Sviluppo economico, SUEAP		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi												
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W												
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi (Scia Unica)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio all'ingrosso alimentare												
			Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq												
			Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale	Verifica completezza della documentazione	Sviluppo economico, SUEAP	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)												
			Attività di produzione (panificazione)												
			Attività di produzione (allevamenti animali)												
			Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Sviluppo economico, SUEAP		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita												
			Altre attività e servizi (autoriparatore)												
			Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Sviluppo economico, SUEAP		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole												
			Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico												
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Sviluppo economico, SUEAP										
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Sviluppo economico, SUEAP	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività											
		Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Noleggio con conducente – Licenza per Taxi												
			Commercio su area pubblica su posteggio	Verifica completezza della documentazione	Sviluppo economico, SUEAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti									

Comune di Prato - all. 1 Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

			Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Sviluppo economico, SUEAP		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)												
			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)	Rilascio provvedimento finale	Sviluppo economico, SUEAP		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)												
			Altre tipologie di vendita (funghi freschi)												
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti		Mobilità e Infrastrutture	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Mobilità e Infrastrutture		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
	C	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Mestieri girovagli: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Sviluppo economico, SUEAP	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Sviluppo economico, SUEAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale	Sviluppo economico, SUEAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti									
		Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP (Slot)	Ricezione istanza	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica requisiti strutturali e distanza	Sviluppo economico, SUEAP	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Sviluppo economico, SUEAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti									
			Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale	Sviluppo economico, SUEAP	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)		Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Sociale e Immigrazione	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		Sociale e Immigrazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici		Sociale e Immigrazione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Revisione pianta organica farmacie		Sociale e Immigrazione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per esumazione/estimulazione		Servizi Demografici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Servizi Demografici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per cremazione		Servizi Demografici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Permessi di costruire		Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Sviluppo economico, SUEAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo

				Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Abilitazioni edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente		Sviluppo economico, SUEAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Pemesso di costruire in sanatoria		Sviluppo economico, SUEAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			SCIA in sanatoria		Sviluppo economico, SUEAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Attestazione di conformità in sanatoria		Sviluppo economico, SUEAP	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permessi di costruire in deroga		Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi		Sviluppo economico, SUEAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)		Sviluppo economico, SUEAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Comunicazione attività edilizia libera		Sviluppo economico, SUEAP	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Permessi	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)		Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permessi ZTL provvisori (6 mesi)		Mobilità e Infrastrutture – ConsigiServiziComuni	Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Permessi di pubblica utilità		Mobilità e Infrastrutture – ConsigiServiziComuni	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Contrassegno invalidi		Polizia Municipale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Sport, Tempo libero e Pari Opportunità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione utilizzo palestre		Sport, Tempo libero e Pari Opportunità	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		Servizio Sviluppo economico, SUEAP – Società Risorse s.p.a.	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Società Risorse s.p.a.	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Sviluppo economico, SUEAP		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione spazi destinati a centri sociali		Sociale e Immigrazione		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
			Concessione spazi destinati alla partecipazione		Cultura e Turismo		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione in uso e comodato		Pubblica Istruzione e Patrimonio - Sociale e Immigrazione - Direzione generale (Ufficio Europa)		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Pubblica Istruzione e Patrimonio - Sociale e Immigrazione		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Ammissione	Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione e Patrimonio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia												
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o (eventuale) diniego		Interpretazione indebita delle norme									
						Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Ricezione istanza		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	

C		Ammissione	Ammissione al Servizio Trasporto	Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Ammissione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Servizi Demografici	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi
															Riduzione discrezionalità decisore
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi Demografici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Servizi Demografici		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990		Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Ricezione istanza		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifica ammissibilità		Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Accesso civico semplice		Servizio Segretario Generale	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Ricezione istanza			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Accesso civico generalizzato		Servizio Ufficio della Sindaca (URP) – Tutti i servizi che delengono i dati e le informazioni richieste	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Ricezione istanza a cura URP mulliente		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità istanza			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Accoglimento o rigetto dell'accesso			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Valutazione ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di nascita		Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Registrazione atti di matrimonio				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Registrazione atti di morte				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Concessione di contributi scasso sfratto	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Concessione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
		Contributi a persone fisiche	Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		Pubblica Istruzione e Patrimonio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a persone fisiche	Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Pubblica Istruzione e Patrimonio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori		Pubblica Istruzione e Patrimonio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Contributi per danni		Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessione patrocini			Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Sport, Tempo Libero e Pari Opportunità	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Cultura e Turismo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Cultura e turismo – Ufficio della Sindaca – Pubblica istruzione e Patrimonio – Sociale e Immigrazione	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Concessione plessi per Estate Ragazzi		Pubblica Istruzione e Patrimonio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Cultura e turismo – Ufficio della Sindaca– Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile – Sport, Tempo Libero e Pari Opportunità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi a imprese	Gestione tavola rotonda per concertazione con parti sociali		Direzione generale (Ufficio Europa)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Definizione dei bandi di gara				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Monitoraggio attività gestione fondi				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi su convenzione	Contributi a soggetti del terzo settore		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Contributi per vacanze anziani		Sociale e Immigrazione		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
					Pubblica Istruzione e Patrimonio		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)			Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi a istituzioni scolastiche private			Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Valutazione ammissibilità	Sociale e Immigrazione	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Attivazione controlli	Sociale e Immigrazione	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Concessione o diniego	Sociale e Immigrazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Alto	
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		Sociale e Immigrazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Sociale e Immigrazione		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità		Affari generali, Gare e Contratti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Apposizione vincolo		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Dichiarazione di pubblica utilità		Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Esame delle osservazioni			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Decreto di esproprio			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze in materia di impianti termici		Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale

		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Energia e Ambiente, Centro Storico e Datore di lavoro	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Energia e Ambiente, Centro Storico e Datore di lavoro		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Energia e Ambiente, Centro Storico e Datore di lavoro		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze in materia di rifiuti												Riduzione opacità processo decisionale
			Ordinanze in materia di attività economiche												Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia												Riduzione opacità processo decisionale

E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.		Sociale e Immigrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Sociale e Immigrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevoalre o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Annullamento permessi di costruire		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Costituzione di servitù passive			Mobilità e Infrastrutture	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolAre o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico		Pubblica istruzione e Patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Acquisto beni immobili		Pubblica istruzione e Patrimonio	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Pubblica istruzione e Patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Pubblica istruzione e Patrimonio	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Pubblica istruzione e Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Pubblica istruzione e Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Stipula atto di compravendita	Pubblica istruzione e Patrimonio		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio
				Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Pubblica istruzione e Patrimonio		Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto
			Permuta di beni immobili		Pubblica istruzione e Patrimonio		Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
															Riduzione discrezionalità decisore
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Pubblica istruzione e Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

Comune di Prato - all. 1 Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)			Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborso contributo di costruzione e pratiche edilizie		Sviluppo economico, SUEAP		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborsi per sanzioni amministrative polizia municipale		Polizia Municipale		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborsi per concessioni cimiteriali		Mobilità e infrastrutture		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborsi per tributi (TARI, IMU, etc.)		Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
					Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Procedure di riscossione		Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	
				Procedure di versamento	Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
					Tutti i servizi – Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Gestione residui attivi											
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Procedure di pagamento	Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
					Tutti i servizi – Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Gestione residui passivi											
		Maneggio di denaro e valori pubblici			Agenti contabili – Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l’infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Sanzioni in materia di commercio	Riscossione sanzione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Rapporto del funzionario che ha accertato l’infrazione			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell’interessato	Polizia Municipale		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	
			Sanzioni in materia di igiene e sanità	Riscossione somma quantificata nell’ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l’infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Riscossione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
							Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Difese dell’interessato			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi
							Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	

Comune di Prato - all. 1 Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

			Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
						Omissioni nell'attività di controllo									Riduzione opacità processo decisionale
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – omissioni nell'attività di controllo	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Accertamento infrazione		Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Contestazione immediata o differita											
				Riscossione in misura ridotta			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada: procedimento specifico previsto dalla legge)	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Difese dell'interessato			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	
				Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Abusi edilizi	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Determinazione sanzione pecuniaria			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Qualificazione opere			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Riscossione sanzione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Eventuale provvedimento ingiuntivo			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Demolizione coattiva			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Controllo servizi esternalizzati	Mappatura SPL a rilevanza economica	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Controllo servizi pubblici locali a rilevanza economica (ex d.lgs. 201/2022)	Controlli sugli indicatori di qualità	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
					Controlli sull'equilibrio economico	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Controlli servizi in house	Controlli societari	Direzione generale (Ufficio Partecipate)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
					Controlli sui contratti di servizi	Tutti i servizi che gestiscono servizi in house	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Controlli su gestione in forma diretta	Controlli su Società della Salute (DC n. 90/2018 - LRT 40/2005)	Monitoraggio periodico dei trasferimenti delle risorse e verifica servizi erogati	Servizio Sociale e immigrazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Provvedimento di decadenza dal			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà		beneficio		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	Pubblica Istruzione e Patrimonio – Sociale e Immigrazione	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
		Accertamento morosità/evasione	Rilevazione morosità utenti scuola di musica	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	Cultura e Turismo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Sport, Tempo Libero e Pari Opportunità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
			Rilevazione morosità imposta di soggiorno		Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
			Rilevazione morosità tributi comunali		Società Risorse s.p.a. - ALIA (solo per TARI)		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Pubblica Istruzione e Patrimonio		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
		H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
						Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
						Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
Approvazione Piani urbanistici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti					Alto		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			
Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)						Alto		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			
Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo				Mobilità e Infrastrutture – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria					Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
	Ipotesi di accordo					Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
	Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
	Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma						Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
Accordi di pianificazione	Redazione testo definitivo dell'accordo			Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo			
	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo				Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso				
	Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza				Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso				
	Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
	Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni					Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
	Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione					Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso				
	Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione																
Pianificazione attuativa	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie				Mobilità e Infrastrutture	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)			Ricezione piano attuativo	Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
				Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale		Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Deposito del piano per eventuali osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			

				Valutazione delle osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Valutazione del processo
				Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa	Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Energia e Ambiente, Centro Storico e Datore di lavoro	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Pubblicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso desposito piano o programma	Energia e Ambiente, Centro Storico e Datore di lavoro	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Pubblicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi- Pubblica istruzione e Patrimonio – Cultura e turismo	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Pubblicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Conferimento incarico		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
		Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	

I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione da 140.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia Pubblica – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Stipula del contratto											
		Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione sopra soglia comunitaria	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Energia e Ambiente, Centro Storico e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Stipula del contratto	Energia e Ambiente, Centro Storico e Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP – Affari generali, Gare e Contratti		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Pubblicazione elenco cariche in scadenza	Direzione generale (Ufficio Partecipate) – Ufficio della Sindaca	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Ricezione candidature da parte degli interessati		Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale

				Adozione provvedimento di designazione o nomina			Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali:		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada		Polizia Municipale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie		Sociale e Immigrazione		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica		Sociale e Immigrazione		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Avvocatura		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
			Attività di mediazione in materia risarcimento danni		Avvocatura – Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Avvocatura	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Avvocatura	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
						Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti									Riduzione opacità processo decisionale

All.2 -Indicatori di monitoraggio 2025

misura	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	Valore atteso	responsabilità
1	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) con riferimento ai procedimenti non rientranti nel codice dei contratti.	Dall'avvio del procedimento	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate	100%	Dirigenti
1 bis	Distinzione tra il responsabile unico di progetto (RUP) dal responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) e possibilità di individuare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento pubblico.	Dall'avvio del procedimento	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate	100%	Dirigenti
2	Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento, del RUP e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.	Dall'avvio del procedimento	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate	100%	Dirigenti/Responsabili di procedimento
3	Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990	Dopo la conclusione del procedimento	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	procedimenti che hanno rispettato i tempi previsti /tot. procedimenti	100%	Dirigenti/Responsabili di procedimento
4	Rotazione periodica del personale da attuarsi anche attraverso lo strumento della rotazione del responsabile del procedimento.	Ogni cinque anni con decorrenza dal conferimento dell'incarico	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	rotazione SI/NO	SI	Dirigenti
5	Rotazione periodica dei dirigenti.	Ogni tre anni con decorrenza dal conferimento dell'incarico	Verifica al conferimento dell'incarico	rotazione SI/NO	SI	Sindaca

All.2 -Indicatori di monitoraggio 2025

misura	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	Valore atteso	responsabilità
6	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	In fase di predisposizione delle delibere di Consiglio e di Giunta	Verifica preliminare delle delibere da parte della Segreteria Generale e da parte del Segretario generale	n. delibere verificate / tot delibere	100%	Amministratori e personale del Comune
7	Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016	Dopo l'adozione dell'atto da pubblicare o dopo il ricevimento del provvedimento da pubblicare in caso di atto di soggetto terzo (es. una delibera della Corte dei Conti)	1) Verifica periodica della pubblicazione in Amministrazione trasparente; 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	pubblicazione SI/NO	SI	Dirigenti
8	Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni (regolarità amministrativa) - per la redazione dei provvedimenti amministrativi	Tutto l'anno in modalità continuativa	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali controllate / tot. determinazioni	6%	Dirigenti
9	Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento	Tutto l'anno in modalità continuativa	Verifica attraverso l'analisi dei provvedimenti disciplinari decisi dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	rispetto SI/NO	SI	Dirigenti e personale non dirigente del Comune
10	Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune	Al verificarsi della possibile anomalia	Verifica delle segnalazioni pervenute sulla piattaforma Whisteblowing PA di Trasparency	n. verifiche / segnalazioni pervenute	100%	Tutto il personale del Comune
11	Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe contrattuali cd. "opzione proroga" e di "proroga tecnica" dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture.	Dopo l'adozione dell'atto di proroga o di rinnovo	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
12	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio	Prima dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico (a carico del dirigente che autorizza) e poi durante lo svolgimento dell'incarico (verifica del Nucleo Ispettivo del Comune, mentre per la Provincia la verifica è svolta da un funzionario nominato dal Segretario generale)	Verifica da parte del Nucleo Ispettivo in caso di segnalazioni	incarichi che hanno rispettato la normativa / tot. Incarichi extra istituzionali controllati	100%	Tutto il personale del Comune
13	Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023					
14	Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico"	Tutto l'anno in modalità continuativa	Controllo a campione del Nucleo Ispettivo del Comune	esposizioni correttamente effettuate / totale controlli	100%	Dirigenti
15	Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi	Tutto l'anno in modalità continuativa	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali controllate / tot. Determinazioni	100%	Tutto il personale del Comune
16	Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio e attivazione di strumenti di rendicontazione sociale	Tutto l'anno in modalità continuativa	Annualmente nel DUP sono individuati i servizi oggetto di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza. Gli esiti della rilevazione sono contenuti nel report del controllo strategico	n. customer realizzate / tot customer previste	100%	Dirigenti
17	Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari la percentuale da sottoporre a controllo deve essere pari ad almeno il 10% del totale delle dichiarazioni rese. (* si veda art. 4 comma 12 del Regolamento per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio ex delibera Consiglio n. 34/2019)	Dopo la conclusione del procedimento	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	n. dichiarazioni controllate / tot. Dichiarazioni	10%	Dirigenti
17 bis	Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli interessati con riferimento alla rendicontazione e erogazione di contributi di importo fino a euro 5.000 (percentuale 5%); di importo superiore a 5.000 fino a 40.000 (percentuale 10%); di importo superiore a 40.000 (percentuale 15%).	Dopo la conclusione del procedimento	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	n. dichiarazioni controllate / tot. Dichiarazioni	5%-10%-15%%	Dirigenti
18	Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023					
19	Obbligo di far sottoscrivere all'utente destinatario i verbali relativi alle procedure che lo riguardano	Dopo la predisposizione del verbale	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	predisposizione SI/NO	SI	Dirigenti
20	Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 150.000 euro) e di servizi e forniture di importo fino a euro 140.000): obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione degli affidamenti.	Alla adozione della determinazione a contrarre	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate	100%	Dirigenti
20 bis	Per affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione (di importo fino a 140.000 euro): obbligo del rispetto del principio di rotazione.	Alla adozione della determinazione a contrarre	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate	100%	Dirigenti
21	La misura n. 21 è stata abrogata dal PIAO 2023 ex DG n. 160/2023					
22	La misura n. 22 è stata abrogata con il PIAO 2024					
23	Fermo restando il principio del rispetto del divieto del frazionamento artificioso dei lotti per eludere le soglie comunitarie, è prescritto il rispetto delle norme che prevedono l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti e il divieto di accorpamento artificioso dei lotti.	Alla approvazione del progetto definitivo	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione	% delibere che hanno rispettato le previsioni normative / tot. delibere controllate	100%	Dirigenti
24	Per tutti gli affidamenti, obbligo di ricorrere a piattaforme certificate ANAC (es MEPA, SDAPA, Tuttogare PA) o ad altra piattaforma elettronica di e-procurement.	Prima della determinazione a contrarre	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate	100%	Dirigenti
25	Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti	Alla predisposizione della determinazione di aggiudicazione	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. Determine controllate	100%	Dirigenti e responsabili del procedimento

All.2 -Indicatori di monitoraggio 2025

misura	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	Valore atteso	responsabilità
26	Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, sevizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente. Con riferimento al Comune di Prato, si richiama il protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Prato in data 5 ottobre 2022 ai sensi della DG 331/2022 e il protocollo sottoscritto con la Guardia di Finanza il 21 febbraio 2023 ex DG n. 32/2023.	Alla pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Al momento dell'invio della lettera di invito	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato i protocolli di legalità sottoscritti / tot. Determine controllate	100%	Dirigenti
27	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e agli affidamenti diretti della c.d. clausola di pantouflage ovvero la previsione tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endoprocedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.	Alla pubblicazione del bando o alla determinazione a contrarre per gli affidamenti diretti	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	clausola inserita SI/NO	SI	Dirigenti
28	Disponibilità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) per l'ascolto del personale al fine di indirizzarne correttamente i comportamenti	A richiesta del personale dipendente	Controllo a campione	richieste soddisfatte/ tot. richieste	100%	Responsabile Comune UPD del
29	Pubblicazione delle circolari o delle direttive interne – eventualmente assunte - attraverso le quali si regola l'esercizio della discrezionalità amministrativa nei procedimenti. Ciascun dirigente provvede alla pubblicazione delle circolari e direttive eventualmente assunte secondo la tempistica indicata negli allegati 1 (per il Comune) e 2 (per la Provincia) del presente piano .	Dopo l'adozione della circolare o direttiva interna	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Verifica periodica della pubblicazione in Amministrazione trasparente	circolari e direttive pubblicate / totale circolari e direttive assunte	100%	Dirigenti
30	Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023					
31	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione diversa da art. 90 e art. 110 TUEL	Prima dell'affidamento dell'incarico	Controllo a campione	% determine corrette/determine controllate	100%	Amministratori e Dirigenti
31 bis	Ricorso a procedure semplificate a evidenza pubblica per assunzioni art. 110 TUEL.	Prima dell'affidamento dell'incarico	Controllo a campione	% determine corrette/determine controllate	100%	Amministratori e Dirigenti
31 ter	Obbligo di motivazione dell'individuazione del destinatario del provvedimento per le assunzioni fiduciarie ex art. 90 TUEL.	Prima dell'affidamento dell'incarico	Controllo a campione	% determine corrette/determine controllate	100%	Amministratori e Dirigenti
32	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001. Previsione nei disciplinari di incarico di lavoro autonomo degli obblighi del rispetto del cd. pantouflage.	Prima del conferimento dell'incarico	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine corrette/determine controllate	100%	Dirigenti
33	Inserimento nei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Alla sottoscrizione del contratto di assunzione del dipendente	Controllo a campione	n. contratti con clausola/contratti controllati	100%	Dirigente Servizio Risorse Umane
34	Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate, con particolare riferimento alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione non previste nei documenti di gara, e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.	Alla adozione dell'atto che approva la variante. Si precisa che la pubblicazione è stata informatizzata e avviene in modo automatico nel momento in cui l'estensore dell'atto inserisce negli attributi di procedure web "da pubblicare"	Verifica della pubblicazione in Amministrazione trasparente	pubblicazioni effettuate/pubblicazioni controllate	100%	Dirigente Ufficio della Sindaca (Rete Civica)
35	La misura viene abrogata con l'adozione del PIAO 2025					
36	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Alla predisposizione degli atti di gara	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	dichiarazioni sottoscritte SI/NO	SI	Dirigenti
37	Con riferimento alle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria, predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Alla adozione della determinazione a contrarre	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	criteri specificati SI/NO	SI	Dirigenti
38	38) Rilascio da parte dei componenti le commissioni di gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui all'art. 93 comma 5 lettere a), b), c) D.lgs. 36/2023	Prima della adozione della determinazione di nomina della commissione di gara	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	dichiarazioni sottoscritte SI/NO	SI	Presidente di Commissione
39	Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune; Piano territoriale di coordinamento per la Provincia) e sue varianti.	Prima della costituzione del gruppo di lavoro	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	verifiche su dichiarazioni sottoscritte SI/NO	SI	Dirigente Servizio Urbanistica Transizione ecologica e protezione civile
40	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate ai Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune; Piano territoriale di coordinamento per la Provincia) nella fase di pubblicazione	Prima dell'inizio della fase istruttoria delle osservazioni	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	osservazioni sulle quali è stata svolta attività istruttoria/totale osservazioni pervenute	100%	Dirigente Servizio Urbanistica Transizione ecologica e protezione civile
41	Per i piani attuativi di iniziativa privata di particolare incidenza urbanistica acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del piano	Dopo la ricezione di richiesta di approvazione del piano attuativo	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	dichiarazioni acquisite SI/NO	SI	Dirigente Servizio Urbanistica Transizione ecologica e protezione civile

All.2 -Indicatori di monitoraggio 2025

misura	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	Valore atteso	responsabilità
42	Rotazione straordinaria del personale all'avvio di un procedimento penale o disciplinare per reati contro la Pubblica Amministrazione di natura corruttiva (art. 7 legge 69/2015). Nel caso dei dipendenti la misura si traduce nello spostamento ad altro ufficio, per i dirigenti nella revoca dell'incarico dirigenziale in essere e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico. L'atto con il quale si dispongono rotazione e/o revoca devono essere corredati di adeguata motivazione.	Subito dopo l'acquisizione della notizia di avvio del procedimento del procedimento penale o subito dopo l'avvio del procedimento disciplinare	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	rotazioni effettuate /procedimenti penali	100%	Dirigente Servizio Risorse Umane – Sindaca
43	Rilascio da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di ricevere incarichi da soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come dipendente pubblico nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.	Alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione	dichiarazioni su divieto di pantouflage rilasciate correttamente/totale dichiarazioni controllate	100%	Dirigente Servizio Risorse Umane
44	Per l'affidamento di servizi e forniture (ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo compreso tra euro 140.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, obbligo di rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.	Al momento dell'invito a partecipare	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	dichiarazioni dell'avvenuta rotazione SI/NO	SI	Dirigenti
45	Nelle procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, rispetto dell'importo del coefficiente di chance previsto dall'art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato al fine della corretta applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti. L'importo dello scaglione di chance dell'operatore economico è così determinato:	Al momento dell'invito a partecipare	Risultanze procedura informativa con l'algoritmo del coefficiente di chance	affidamenti nei quali si è rispettato il coefficiente di chance / totale affidamenti	100%	Dirigenti
45 bis	Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono stati individuati i seguenti criteri oggettivi per la collocazione degli operatori economici nell'elenco già ripartiti negli scaglioni di chance riportati alla misura 45:	Al momento dell'invito a partecipare	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine corrette/determine controllate	100%	Dirigenti
45 ter	Nelle procedure di affidamento servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore a euro 140.000 e la soglia di rilevanza comunitaria (con minino 5 invitati) obbligo di rispetto del principio di rotazione degli affidamenti .	Al momento dell'invito a partecipare	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine corrette/determine controllate	100%	Dirigenti
46	La misura n. 46 è stata abrogata dal PIAO 2024					
47	Obbligo di applicazione delle misure anticiclaggio di cui al successivo punto N e alla Parte 6 Anticiclaggio.	Tutto l'anno in modalità continuativa	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	valutazione segnalazioni ricevute SI/NO	SI	Responsabile anticorruzione e trasparenza e Dirigenti
48	La misura viene abrogata con l'adozione del PIAO 2025					
48 bis	Utilizzo delle graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni secondo l'ordine di priorità così individuato: in primo luogo rivolgersi alla Provincia di Prato, quindi ai Comuni della Provincia di Prato, in ordine di dimensione demografica, dal più grande al più piccolo, poi alle Province e ai Comuni confinanti, quindi alle Province della Toscana, quindi ai Comuni della Toscana seguendo il criterio della dimensione demografica in ordine decrescente, e alla Regione Toscana. Infine ai Comuni delle altre Regioni, utilizzando il medesimo criterio, iniziando da quelle confinanti con la Toscana (nell'ordine Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio). Successivamente il Comune di Prato potrà rivolgersi ad altre Amministrazioni non facenti parte del Comparto Regioni/Enti Locali, sempre con il medesimo criterio di localizzazione, in primis quelle aventi sede nella Provincia di Prato, poi in altre Province della Regione Toscana e infine anche in altre Regioni.	Tutto l'anno in modalità continuativa	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura	utilizzo graduatorie secondo ordine di priorità SI/NO	SI	Dirigente Risorse Umane
49	Pubblicazione di apposito avviso sulla INTRANET aziendale al fine di rendere noti il numero e la tipologia dei posti di dirigente e posizione organizzativa che si intende conferire e i relativi criteri di scelta. Quanto sopra al fine di acquisire disponibilità dei soggetti interessati.	Dopo l'approvazione dell'avviso	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione delle dichiarazioni.	bandi pubblicati SI/NO	SI	Dirigente Risorse Umane
50	Attivazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, nonché sulle comunicazioni e relazioni asseverate, relative alle pratiche di competenza del Servizio Sviluppo economico e SUEAP con il seguente criterio	Tutto l'anno in modalità continuativa	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui il dirigente dichiara l'avvenuta applicazione della misura.	n. dichiarazioni controllate / tot. Dichiarazioni		Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP
51	Verifiche presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Prato e del Tribunale di residenza del dirigente prima del conferimento dell'incarico e una volta l'anno fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale.	Prima del conferimento dell'incarico e poi una volta l'anno fino alla scadenza dell'incarico	Controllo a campione delle verifiche effettuate	verifiche effettuate/incarichi affidati	100%	Dirigente Risorse Umane

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

Processi e misure di prevenzione									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Risorse umane	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Risorse umane	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
				GESTIONE DEL PERSONALE			Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità delle domande		Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo
							GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	
				Nomina Commissione di valutazione		Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione opacità processo decisionale
							GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo
				Valutazione prove		Alto			
				Graduatoria					
				Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		Risorse umane	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51
			Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)	Direzione generale/Ufficio formazione (curricolari) - Risorse Umane (extra-curricolari) – Tutti i servizi che danno disponibilità	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i servizi che danno disponibilità o che presentano i progetti	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti		Tutti i servizi	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
			Sistema di valutazione dei dirigenti		Direzione Generale	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale		Tutti i servizi	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
							GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione opacità processo decisionale
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	Misura 5, 28, 31,31 bis, 31 ter, 32,33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Sviluppo economico, SUEAP	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Gestione di elenchi/albi operatori economici	Affari generali, Gare e Contratti (albo lavori) - Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato (albo servizi e forniture) – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile (albo professionisti)	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
					Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Sviluppo economico, SUEAP		GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Approvazione progetti	Infrastrutture – Economia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Sviluppo economico, SUEAP	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
				Nomina responsabile del progetto	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 1bis, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 1bis, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
				Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
			Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale	
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale	
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
				Esclusioni	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52	Corretta gestione amministrativa del processo
					Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52

PIAO 2023-2025 - Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali			Stipula del contratto	Affari Generali, Gare e Contratti – tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023)	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, 46 e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Subappalto	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione rischio di riciclaggio
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
				Atti di sottomissione	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
				Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
				Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
							GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
			Rendicontazione ReGiS	progettazione	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
				Affidamento		basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
				rendicontazione ai fini del rimborso		Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rendicontazione fondi strutturali	inserimento dati per rendicontazione ai fini di prefinanziamento o rimborso	Sociale e immigrazione - Direzione generale (Ufficio Europa)	basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
		Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)		Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
			Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura - emissioni in atmosfera - impatto	Ricezione istanza	Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	pubblica rogatoria, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
			Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
			Autorizzazione vincolo idrogeologico				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
			Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio provvedimento finale	Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
			Allestimento di una Mostra Mercato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Autonoleggio senza conducente				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

		SCIA	Industrie insalubri				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio ambulante itinerante				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Commercio in sede fissa non alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita (Scia Unica)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Attività di produzione (apicoltura)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Tintolavanderie e stirerie professionali				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
		SCIA	Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia unica	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi (Scia Unica)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio all'ingrosso alimentare				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Attività di produzione (panificazione)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Attività di produzione (allevamenti animali)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

			Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Altre attività e servizi (autoriparatore)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
		Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività			PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Noleggio con conducente – Licenza per Taxi				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Commercio su area pubblica su posteggio	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Altre tipologie di vendita (funghi freschi)				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti		Mobilità e Infrastrutture	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

		Autorizzazioni lavori	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Mobilità e Infrastrutture	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
		Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP (Slot)	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica requisiti strutturali e distanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Revisione pianta organica farmacie		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Servizi Demografici	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Servizi Demografici	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per cremazione		Servizi Demografici	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Alto			PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI		misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

Abilitazioni edilizie	Indizione Conferenza Servizi (eventuale)	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Permesso di costruire in sanatoria	Permesso di costruire in sanatoria	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	SCIA in sanatoria		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Attestazione di conformità in sanatoria	Attestazione di conformità in sanatoria	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Permessi di costruire in deroga	Permessi di costruire in deroga	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
Abilitazioni edilizie	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Comunicazione attività edilizia libera	Comunicazione attività edilizia libera	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)	Polizia Municipale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Permessi	Permessi ZTL provvisori (6 mesi)	Permessi ZTL provvisori (6 mesi)	Mobilità e Infrastrutture – ConsiagServiziComuni	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Permessi di pubblica utilità	Permessi di pubblica utilità	Mobilità e Infrastrutture – ConsiagServiziComuni	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Contrassegno invalidi	Contrassegno invalidi	Polizia Municipale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Concessione in convenzione impianti sportivi	Sport, Tempo libero e Pari opportunità	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione utilizzo palestre	Concessione utilizzo palestre	Sport, Tempo libero e Pari opportunità	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Servizio Sviluppo economico, SUEAP – Società Risorse s.p.a.	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Società Risorse s.p.a.	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione spazi destinati a centri sociali	Concessione spazi destinati a centri sociali	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
			Concessione spazi destinati alla partecipazione	Concessione spazi destinati alla partecipazione	Servizio Cultura, Turismo	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

			Concessione in uso e comodato	Concessione in uso e comodato	Pubblica istruzione e Patrimonio - Sociale e Immigrazione - Direzione generale (Ufficio Europa)	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Pubblica istruzione e Patrimonio - Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
		Ammissione	Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o (eventuale) diniego			PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
						Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
			Ammissione al Servizio Trasporto	Ricezione istanza			Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto		PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50
		Verifica ammissibilità		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50					
					Ammissione o diniego	Alto		PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		
		Ammissione						Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione rischio eventi corruttivi
									Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione		

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

C		residente		Servizi Demografici	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi Demografici	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Servizi Demografici	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i servizi	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Verifica ammissibilità		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Accesso civico semplice	Ricezione istanza	Servizio Segretario Generale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Ricezione istanza a cura URP multiente		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

				Accesso civico generalizzato	Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste	Servizio Ufficio della Sindaca (URP) – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
					Verifica ammissibilità istanza		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
					Accoglimento o rigetto dell'accesso		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza		Ricezione istanza	Servizi Demografici	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
					Valutazione ammissibilità		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
					Concessione o diniego		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Valutazioni		Idoneità alloggiativa		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Registrazioni di stato civile		Registrazione atti di nascita		Servizi Demografici	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Registrazione atti di matrimonio			Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

			Registrazione atti di morte			Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Concessione o diniego		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Concessione o diniego		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Concessione di contributi scanso sfratto	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
				Concessione o diniego		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Ricezione istanza		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Verifica ammissibilità	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Concessione o diniego		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Concessione o diniego		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Concessione o diniego		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Concessione o diniego		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

		Contributi a persone fisiche	Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Concessione o diniego		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
		Contributi a persone fisiche	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Contributi per danni		Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessione patrocini			Tutti i servizi	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Sport, Tempo libero e Pari opportunità	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Cultura e Turismo	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Cultura e turismo – Ufficio della Sindaca – Pubblica istruzione e Patrimonio – Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Concessione plessi per Estate Ragazzi		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Cultura e turismo – Ufficio della Sindaca– Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile – Sport, Tempo Libero e Pari Opportunità	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
							PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
		Contributi a imprese	Gestione tavola rotonda per concertazione con parti sociali		Direzione generale (Ufficio Europa)	medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
							PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Definizione dei bandi di gara			medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Monitoraggio attività gestione fondi			medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi su convenzione	Contributi a soggetti del terzo settore		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Contributi per vacanze anziani		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
					Pubblica Istruzione e Patrimonio	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)			Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi a istituzioni scolastiche private			Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Valutazione ammissibilità	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Attivazione controlli	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Concessione o diniego	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Affari Generali, Gare e Contratti	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
				Dichiarazione di pubblica utilità		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
				Esame delle osservazioni		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari			Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Decreto di esproprio		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				(Eventuale) transazione		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze in materia di rifiuti				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

			Ordinanze in materia di attività economiche				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	processo decisionale
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia				PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Annullamento permessi di costruire		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Costituzione di servitù passive			Mobilità e Infrastrutture	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
			Acquisto beni immobili		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
				Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula atto di compravendita	Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione rischio di riciclaggio
			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
			Permuta di beni immobili		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione opacità processo decisionale
							BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)			Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
		Rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborso contributo di costruzione e pratiche edilizie		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborsi per sanzioni amministrative polizia municipale		Servizio Polizia Municipale	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborsi per concessioni cimiteriali		Servizio Mobilità e infrastrutture	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborsi per tributi (TARI, IMU, etc.)		Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
		Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
				Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
				Procedure di versamento	Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
				Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
				Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				Procedure di pagamento	Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
					Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
		Maneggio di denaro e valori pubblici				Agenti contabili – Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione rischio eventi corruttivi
		Attività sanzionatoria	Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia	Accertamento infrazione	Polizia Municipale		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
				Contestazione immediata o differita			Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Sanzioni in materia di commercio	Riscossione sanzione in misura ridotta			Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione			Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato			Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)			Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Sanzioni in materia di igiene e sanità	Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Accertamento infrazione			Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
				Contestazione immediata o differita			Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Riscossione in misura ridotta	Polizia Municipale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
						Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Difese dell'interessato		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione rischio eventi corruttivi
						Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
			Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Accertamento infrazione		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
				Contestazione immediata o differita			PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Riscossione in misura ridotta			Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada: procedimento specifico previsto dalla legge)	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Difese dell'interessato		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
		Abusi edilizi		Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negatte)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Determinazione sanzione pecuniaria		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Qualificazione opere		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Riscossione sanzione		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Eventuale provvedimento ingiuntivo		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Demolizione coattiva		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

		Controllo servizi esternalizzati	Controllo servizi pubblici locali a rilevanza economica (ex d.lgs. 201/2022)	Mappatura SPL a rilevanza economica	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Controlli sugli indicatori di qualità	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Controlli sull'equilibrio economico	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Controlli servizi in house	Controlli societari	Direzione generale (Ufficio Partecipate)	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Controlli sui contratti di servizi	Tutti i servizi che gestiscono servizi in house	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Controlli su gestione in forma diretta	Controlli su Società della Salute (DC n. 90/2018 - LRT 40/2005)	Monitoraggio periodico dei trasferimenti delle risorse e verifica servizi erogati	Servizio Sociale e immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni		Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Tutti i servizi	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Provvedimento di decadenza dal beneficio		Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE		Pubblica Istruzione e Patrimonio – Sociale e Immigrazione		PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
				Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria		Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Designazione all'Autorità Giudiziaria		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
		Accertamento morosità/evasione	Rilevazione morosità utenti scuola di musica	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	Cultura e Turismo	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Sport, Tempo libero e Pari opportunità	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Rilevazione morosità imposta di soggiorno		Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Rilevazione morosità tributi comunali		Società Risorse s.p.a. - ALIA (solo per TARI)	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Pubblica Istruzione e Patrimonio	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)		Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Approvazione Piani urbanistici		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Varianti ai Piani Urbanisitici (eventuali)		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
			Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Mobilità e Infrastrutture – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Ipotesi di accordo		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Redazione testo definitivo dell'accordo		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
		Pianificazione generale							

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

H	Pianificazione urbanistica		Accordi di pianificazione	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
		Pianificazione attuativa	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Mobilità e Infrastrutture	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Ricezione piano attuativo	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore
				Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo
				Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Deposito del piano per eventuali osservazioni		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Valutazione delle osservazioni		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
	Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale			Medio		URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41		
	Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Medio		URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41			
		Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41		
			Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore	
			Pubblicazione osservazioni e pareri		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo	
Pubblicazione provvedimento finale			Alto		URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa	Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso desposito piano o programma	Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore
				Pubblicazione osservazioni e pareri		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi- Pubblica istruzione e Patrimonio – Cultura e turismo	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
				Pubblicazione avviso di selezione		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
				Conferimento incarico		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
		Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
						Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti Stipula del contratto		Basso PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto		Basso PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Corretta gestione amministrativa del processo
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione da 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Basso PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Medio PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Alto PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Riduzione opacità processo decisionale
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Medio PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Riduzione opacità processo decisionale
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Medio PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Riduzione opacità processo decisionale
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario		Medio PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto		Basso PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto		Basso PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Basso PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara		Medio PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 Riduzione discrezionalità decisore

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

		Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione sopra soglia comunitaria	Individuazione criterio di aggiudicazione Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia pubblica – Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP	Alto Medio Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Pubblicazione elenco cariche in scadenza Ricezione candidature da parte degli interessati Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura Adozione provvedimento di designazione o nomina	Direzione generale (Ufficio Partecipate) – Ufficio della Sindaca	Medio Medio Medio Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
			Contenzioso in materia di attività commerciali:		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale		Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada		Polizia Municipale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo

All. 3 Tabella riepilogativa processi e misure 2025

L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
			Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Avvocatura	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione opacità processo decisionale
			Attività di mediazione in materia risarcimento danni		Avvocatura – Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Avvocatura	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione opacità processo decisionale
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Avvocatura	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione opacità processo decisionale

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
1. Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità – Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013 e smi	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO (già Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati), le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> 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)	Segretario Generale	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			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)	Direttore/Segretario Generale - Tutti i dirigenti	Direttore/Segretario Generale - Tutti i dirigenti	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Statuto Comunale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Regolamenti Comunali	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Disposizioni della Sindaca	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Ordinanze della Sindaca	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Delibere di Consiglio	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Delibere di Giunta	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Disposizioni del Segretario Generale	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Disposizioni del Direttore Generale	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Circolari del Segretario Generale	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Circolari del Direttore Generale	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Determinazioni Dirigenziali	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Codici di condotta	Codice disciplinare (art. 55, c. 2 d.lgs. n. 165/2001), 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. Entrambi riferiti al personale dirigente e non dirigente	Tempestivo	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Misure integrative di prevenzione della corruzione	Direttive, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Piano esecutivo di gestione PEG	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, co. 4, DL n. 80/2021 convertito con legge n. 113/2021	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Sottosezione 3.2 Organizzazione e lavoro agile del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Atti degli organismi indipendenti di valutazione	Atti degli organismi indipendenti di valutazione (pubblicato anche nella sottosezione 15. Controlli e rilievi sull'amministrazione)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	entro il 31 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge 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 Generale	Segretario Generale	Entro 30 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE												
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutti i Dirigenti	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutti i Dirigenti	Entro l'entrata in vigore dell'atto che stabilisce nuovi obblighi	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
2. Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi		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)			Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti				
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento				
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	Aggiornamento annuale al 30/06	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Pubblicazione bimestrale al 15/01 - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 - 15/11			Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				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)			Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento			Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 e smi	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e smi - Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).			Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato			Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e smi - Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico			Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Dichiarazione PF			Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e smi - Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Entro 3 mesi dall'elezione			Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e smi - Art. 3, l. n. 441/1982			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale			Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi			Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Entro l'entrata in vigore	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	Entro l'entrata in vigore	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Entro l'entrata in vigore		Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e smi	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)	Ciascun dirigente per il servizio diretto	Ciascun dirigente per il servizio diretto	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				Per ciascun titolare di incarico:								
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico		Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE												
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3	
3. Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e smi	(da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico		Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi - 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)	Dirigente Risorse umane	Dirigente Risorse umane	Rilevazione trimestrale - Aggiornamento automatico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				Per ciascun titolare di incarico:								
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro 10 giorni dal conferimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Aggiornamento annuale al 30 giugno - Entro 15 gg dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	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)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro 3 mesi dalla nomina - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>	Annuale	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Entro il 30 marzo di ogni anno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
					Per ciascun titolare di incarico:							
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dal conferimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi		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)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
4. Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>	Annuale	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Entro il 30 marzo di ogni anno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		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	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale entro il 31 ottobre	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Nessuno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Nessuno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Nessuno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Nessuno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Nessuno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Nessuno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Nessuno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Nessuno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 e smi	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento annuale al 31 luglio e/o entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	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)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento al 30 giugno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	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)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento al 30 giugno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Fabbisogni di personale/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Vedi paragrafo 2 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" GU Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento al 30 giugno	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento automatico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi 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)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Aggiornamento automatico	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	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)	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Entro 30 giorni dall'accordo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi 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)	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Entro 30 giorni dall'accordo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale		Entro 15 giorni dalla nomina	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale		Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale		Entro 15 giorni dalla nomina	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
5. Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane	Dirigente Servizio Risorse umane	Per il bando: data di apertura - Per i criteri di valutazione entro il giorno precedente la prova	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
6. Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 15 giorni dalla data di approvazione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi	Piano della Performance/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 15 giorni dalla validazione NdV	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Aggiornamento annuale al 31 dicembre	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Aggiornamento annuale al 31 dicembre	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				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)	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Dirigente Servizio Risorse umane - Direttore Generale	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi		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)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Per ciascuno degli enti:							

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE												
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3	
7. Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				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)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs.175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 30 gg dall'adozione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi		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)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuno degli enti:		Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				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)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e smi		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e smi	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)	Direttore generale	Direttore generale	entro il 31/10 di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
8. Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:							
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		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)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		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)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		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)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Link già pubblicati - Aggiornamento tempestivo delle modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 giorni dalla variazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Per i procedimenti ad istanza di parte:							

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
9. Provvedimenti		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)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Sistema informativo	Dirigente Servizio Sistema informativo	Aggiornamento al 30 marzo di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi - Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Aggiornamento automatico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Provvedimenti dirigenti	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi - Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento automatico
	ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE										
		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Dirigente Servizio Sistema informativo	Dirigente Servizio Sistema informativo	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato (per il programma triennale servizi e forniture)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato (per il programma triennale servizi e forniture)	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato (per il programma triennale servizi e forniture)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato (per il programma triennale servizi e forniture)	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		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.	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> 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).	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023										
PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI											

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
11. Bandi di gara e contratti (contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024) delibera ANAC n. 264/2023 modificata con delibera n. 601/2023. Attenzione: a) per i contratti conclusi entro il 2023: si vedano gli obblighi di pubblicazione del PIAO 2023 (DG 160/2023); b) per i contratti non conclusi entro il 31 dicembre 2023: la pubblicazione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati delle fasi di aggiudicazione e di esecuzione	Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 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	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di propria competenza e il Direttore generale con specifico riferimento alla relazione periodica ex art. 30, c. 2, d.lgs. 201/2022	Ciascun dirigente per le procedure di propria competenza e il Direttore generale con specifico riferimento alla relazione periodica ex art. 30, c. 2, D.lgs. 201/2022	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
	Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Per ciascun atto:							
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi		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)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e smi		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 e smi		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e smi		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e smi		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi		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)	Dirigente Servizio Sistema informativo	Dirigente Servizio Sistema informativo	Aggiornamento annuale al 31 dicembre - Pubblicazione al 31 gennaio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
13. Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e smi e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
14. Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Pubblica Istruzione e Patrimonio	Dirigente Servizio Pubblica Istruzione e Patrimonio	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Informazioni identificative degli immobili assegnati ex art. 48 co. 3 lett.c) d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Pubblica Istruzione e Patrimonio	Dirigente Servizio Pubblica Istruzione e Patrimonio	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Pubblica Istruzione e Patrimonio	Dirigente Servizio Pubblica Istruzione e Patrimonio	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Entro 3 gg dal rilascio dell'attestazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				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	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 30 giorni dal rilascio del parere	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore generale	Direttore generale	Entro 30 giorni dal ricevimento dei rilievi	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
16. Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	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)	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Entro la data di entrata in vigore della carta dei servizi	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Dirigente Servizio Avvocatura	Dirigente Servizio Avvocatura	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso in giudizio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigente Servizio Avvocatura	Dirigente Servizio Avvocatura	Entro 15 giorni dalla sentenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigente Servizio Avvocatura	Dirigente Servizio Avvocatura	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Dirigente Servizio Transizione Digitale, Cybersicurezza e Statistica	Dirigente Servizio Transizione Digitale, Cybersicurezza e Statistica	Entro 6 mesi dal termine della rilevazione. Per le rilevazioni continue nel tempo almeno un aggiornamento annuale.	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
17. Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 e smi	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Indicare le richieste di pagamento, i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
18. Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 e smi Art. 28 e art. 37 c. 4 d.lgs. n. 36/2023	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro per il Piano triennale - Per gli altri atti ciascun dirigente in relazione alle opere di competenza	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro per il Piano triennale - Per gli altri atti ciascun dirigente in relazione alle opere di competenza	Pubblicazione tempestiva all'adozione dei programmi	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Servizio Edilizia pubblica – Servizio Mobilità e Infrastrutture – Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile – Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Dirigenti Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Servizio Edilizia pubblica – Servizio Mobilità e Infrastrutture – Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile – Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Aggiornamento automatico dal link: https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFfIxgsAFwYAAACHAiUbeOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=84006890481	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Servizio Edilizia pubblica – Servizio Mobilità e Infrastrutture – Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile – Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Dirigenti Servizio Energia e Ambiente, Centro storico, Datore di lavoro – Servizio Edilizia pubblica – Servizio Mobilità e Infrastrutture – Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile – Servizio Sviluppo economico, SUEAP	Aggiornamento automatico dal link: https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFfIxgsAFwYAAACHAiUbeOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=84006890481	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	19. Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi		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)	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
20. Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza		
	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)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	dei report da parte delle Agenzie e Enti preposti a raccogliere e elaborare il singolo dato	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	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)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	dei report da parte delle Agenzie e Enti preposti a raccogliere e elaborare il singolo dato	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	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)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto diventa efficace	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	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)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Entro 30 gg dalla redazione dei report / documenti tecnici da parte degli uffici interni o enti esterni	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	Relazioni sull'attuazione della legislazione		5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Aggiornamento semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	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)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	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)	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Dirigente Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro	Aggiornamento automatico dal sito del Ministero	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi		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)	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto diventa efficace	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
21. Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e smi	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Aggiornamento tempestivo entro la data in cui l'atto di adozione dei termini diventa efficace	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile	Per il costo previsto: entro 10 gg dalla decisione di intervenire - Per i costi sostenuti: entro 4 mesi dal termine dei lavori	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e smi – Comunicato Presidente ANAC del 29/07/2020 e 7/10/2020	Erogazioni COVID-19	Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Pubblicazione tempestiva all'adozione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e smi – Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla l. 113/2021	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO (già Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche		Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza (laddove adottati)	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Entro il 15 dicembre o entro la data individuata da ANAC	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 30 gg dall'adozione del provvedimento per gli atti di ANAC ed entro la data in cui l'atto diventa efficace per i provvedimenti dell'ente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
22. Altri contenuti	Accesso civico	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o all'intervenire di eventuali violazioni	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e smi – Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Linee guida Anac FOIA (delibera n. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Aggiornamento semestrale al 31 gennaio e al 31 luglio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigente Servizio Sistema informativo	Dirigente Servizio Sistema informativo	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'intervenire di variazioni	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigente Servizio Sistema informativo	Dirigente Servizio Sistema informativo	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 30 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente Servizio Sistema informativo	Dirigente Servizio Sistema informativo	Aggiornamento annuale al 30 aprile e/o entro 10 giorni dall'intervenire di modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Sottosezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativa agli "obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell'amministrazione"	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e smi - Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione 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							
				Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA)	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Censimento autovetture di servizio	Tempestivo	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Dirigente Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato	Aggiornamento annuale al 30 marzo	della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Autorità di ambito territoriale	Tempestivo	Direttore Generale	Direttore Generale	Aggiornamento annuale al 30 marzo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Atti di notifica per pubblici proclami	Tempestivo	Ciascun dirigente per gli atti di competenza	Ciascun dirigente per gli atti di competenza	Aggiornamento immediato	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Responsabile Protezione Dati (ex GDPR 2016/679)	Tempestivo	Segretario Generale	Segretario Generale	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 10 giorni dall'intervenire di modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Tempestivo	Segretario Generale	Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla nomina	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada (ex d.lgs. n. 285 del 30/4/1992, art. 142 comma 12-bis e quater, art. 208).	Tempestivo	Dirigente Servizio Corpo Polizia Municipale	Dirigente Servizio Corpo Polizia Municipale	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Elezioni trasparenti (ex legge 9 gennaio 2019, n. 3)	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale	Entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Destinazione 5 per mille	Tempestivo	Dirigente Servizio Sociale e immigrazione	Dirigente Servizio Sociale e immigrazione	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 6 c. 2 del regolamento comunale approvato con delibera Consiglio comunale n. 44/2022)	Tempestivo	Dirigente Ufficio della Sindaca	Dirigente Ufficio della Sindaca	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI) ex art. 6 del CCNL 16/11/2022 comparto Funzioni locali e del CCNL 17/12/2020 Dirigenti Area Funzioni Locali	Tempestivo	Direttore generale	Direttore generale	Entro 10 giorni dalla istituzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Nucleo ispettivo (ex art. 30 Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi)	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale	tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ex art. 39 ter dlgs 165/2001 – direttiva Funzione pubblica n. 1/2019	Tempestivo	Direttore generale	Direttore generale	tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing ex d.lgs. n. 24/2023	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale	tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Responsabile transizione digitale ex art. 17 del d.lgs. 82/2005	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale	tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Responsabile cybersicurezza ex art. 8 legge n. 90/2024	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale	tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

ALL.4 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE											
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati nonché al monitoraggio in autovalutazione successivo alla pubblicazione	Soggetto responsabile tenuto alla validazione precedente la pubblicazione dei dati (delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024)	Pubblicazione	Monitoraggio	Monitoraggio - tempistiche	Esiti monitoraggio: 0% non pubblicato – 0,1% -33% non aggiornato – 34%-66% parzialmente aggiornato - 67%-100% aggiornato, indicando un valore compreso tra 0 e 3
				Responsabile della gestione documentale e della conservazione ex art. 7 del DPCM 3/12/2023 <i>Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005</i>	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale	tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Garante dei diritti delle persone private della libertà personale (regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 72/2013)	Tempestivo	Segretario generale	Segretario generale	tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Avvisi e news	Tempestivo	Ciascun Dirigente per i Servizi di competenza	Ciascun Dirigente per i Servizi di competenza	tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

Allegato n. 5

sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Report

Misurare la corruzione a Prato: i dati di ANAC

Indice delle estrazioni dati

1. Contesto: criminalità, istruzione, capitale sociale, economia, altri
2. Rischio corruttivo negli appalti: lavori, servizi e forniture
3. Rischio a livello comunale

Provincia SA	Anno SA	Ind. Corruzione	Ind. Reati contro l'ordine pubblico e ambientali	Ind. Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica	Ind. Altri reati contro la PA
Prato	2019				
Prato	2018				
Prato	2017	4,69	1,95	449,88	166,80
Prato	2016	2,75	1,18	245,48	64,40
Prato	2015	3,56	1,58	294,72	99,60
Prato	2014	3,56	2,37	229,66	75,50
Italia	2019				
Italia	2018				
Italia	2017	4,11	3,55	250,05	56,50
Italia	2016	3,42	3,43	221,38	60,80
Italia	2015	3,27	4,61	211,94	62,90
Italia	2014	3,28	4,04	176,07	60,60

legenda:

per reati si intende il rapporto tra il numero dei procedimenti penali avviati, e la popolazione residente (reati ogni 100.000 abitanti).

Provincia SA	Anno SA	Ind. Diplomati	Ind. Laureati	Ind. Neet
Prato	2019			
Prato	2018			
Prato	2017	0,54	0,20	0,18
Prato	2016	0,53	0,20	0,20
Prato	2015	0,52	0,23	0,21
Prato	2014	0,51	0,22	0,19
Italia	2019			
Italia	2018			
Italia	2017	0,61	0,27	0,25
Italia	2016	0,60	0,26	0,27
Italia	2015	0,59	0,28	0,26
Italia	2014	0,58	0,27	0,24

indicatore Neet

numero di iscritti in anagrafe di 15-29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione per 100 persone di 15-29 anni iscritte in anagrafe.

Provincia SA	Anno SA	Ind. Segregazione grado V	Ind. Cheating grado 2 matematica	Ind. Variazione grado V matematica	Ind. Donazione sangue	Ind. Partecipazione donne vita politica
Prato	2019					
Prato	2018					
Prato	2017	6,73	0,01	45,45	3,26	0,00
Prato	2016	7,04	0,03	40,00	3,28	0,00
Prato	2015	7,10	0,02	15,00	3,31	0,00
Prato	2014	6,90	0,02	35,00	3,31	0,00
Italia	2019					
Italia	2018					
Italia	2017	9,17	0,04	63,89	3,39	0,14
Italia	2016	8,97	0,04	57,92	3,38	0,14
Italia	2015	7,68	0,04	41,01	3,54	0,13
Italia	2014	8,01	0,04	42,67	3,54	0,13

Provincia SA	Anno SA	Ind. Reddito	Ind. Occupati	Ind. Tasso imprenditorialità	Ind. Indice attrattività	Ind. Diffusione broadband	Ind. Differenziata
Prato	2019						
Prato	2018						
Prato	2017	15.360,00	0,70	0,11	0,27	0,31	0,72
Prato	2016	15.209,77	0,68	0,11	0,28	0,29	0,58
Prato	2015	14.931,38	0,66	0,11	0,30	0,27	0,49
Prato	2014	14.468,32	0,67	0,11	0,29	0,27	0,50
Italia	2019						
Italia	2018						
Italia	2017	14.521,65	0,61	0,07	0,33	0,27	0,56
Italia	2016	14.391,63	0,59	0,07	0,33	0,26	0,53
Italia	2015	14.223,04	0,58	0,07	0,33	0,24	0,47
Italia	2014	13.876,39	0,59	0,07	0,32	0,24	0,45

Provincia SA	Anno SA	Ind. Capacità di spesa	Ind. Grado di dipendenza da amministrazioni centrali	Ind. Grado di dipendenza da amministrazioni locali	Ind. Incidenza dei redditi da lavoro dipendente sulle spese correnti	Ind. Incidenza dei trasferimenti in conto capitale sulle spese in conto capitale	Ind. Accumulazione dei residui attivi	Ind. Accumulazione dei residui passivi	Ind. Smaltimento dei residui attivi
Prato	2019								
Prato	2018	0,81	0,02	0,03	0,22	0,02	0,39	0,59	0,37
Prato	2017	0,75	0,01	0,03	0,21	0,01	0,53	0,65	0,30
Prato	2016	0,72	0,01	0,03	0,22	0,05	0,38	0,70	0,43
Prato	2015	0,72				0,07		0,43	
Prato	2014	0,65				0,11		0,43	
Italia	2019								
Italia	2018	0,77	0,06	0,12	0,27	0,06	0,53	0,78	0,44
Italia	2017	0,78	0,06	0,11	0,27	0,06	0,64	0,73	0,43
Italia	2016	0,77	0,06	0,11	0,27	0,06	0,57	0,80	0,46
Italia	2015	0,76				0,07		0,49	
Italia	2014	0,67				0,06		0,47	

Provincia SA	Anno SA	Ind. Smaltimento dei residui passivi	Ind. Capacità di riscossione	Ind. Disuguaglianza del reddito da lavoro dipendente (Gini)	Ind. Tasso di volontariato	Ind. Votanti al referendum del 04/12/2016	Ind. Donne e rappresentanza politica a livello locale – consiglieri	Ind. Donne e rappresentanza politica a livello locale - assessori	Ind. Archiviazione reati di corruzione, concussione e peculato
Prato	2019						0,36	0,33	
Prato	2018	0,67	0,79	0,41			0,38	0,53	
Prato	2017	0,67	0,76				0,39	0,53	1,17
Prato	2016	0,68	0,80			0,74	0,39	0,53	3,53
Prato	2015	0,47	0,75				0,38	0,52	3,95
Prato	2014	0,55	0,73						2,77
Italia	2019								
Italia	2018	0,61	0,79						
Italia	2017	0,62	0,77						6,03
Italia	2016	0,62	0,78						6,25
Italia	2015	0,38	0,76						8,91
Italia	2014	0,40	0,70						8,66

Provincia SA	Anno SA	Ind. Archiviazioni reati contro l'ordine pubblico e ambientali	Ind. Archiviazioni reati contro il patrimonio e l'economia pubblica	Ind. Archiviazioni altri reati contro la Pubblica Amministrazione	Ind. Varianza grado V Italiano	Ind. Varianza grado II Italiano	Ind. Varianza grado II Matematica	Ind. Cheating grado II Italiano	Ind. Cheating grado V Matematica	Ind. Cheating grado V Italiano
Prato	2019									
Prato	2018									
Prato	2017	4,30	469,40	124,57	53,33	68,42	47,37	0,02	0,02	0,02
Prato	2016	1,57	320,10	99,76	55,00	76,19	61,90	0,02	0,02	0,01
Prato	2015	1,58	346,47	106,27	40,00	52,63	52,63	0,01	0,01	0,01
Prato	2014	1,98	312,66	98,03	47,37	40,00	52,38	0,02	0,01	0,01
Italia	2019									
Italia	2018									
Italia	2017	5,92	264,92	70,80						
Italia	2016	5,40	284,69	91,95						
Italia	2015	4,88	272,85	86,66						
Italia	2014	4,78	259,37	88,43						

Prato	2018	2019	2020	2021	2022	2023
raccolta differenziata	0,7293	0,7454	0,7325	0,7338		
partecipazione donne sindac	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
NEET	0,1819	0,1766				
imprenditorialità	0,1085	0,1059	0,1052	0,1071	0,1085	
donazione sangue	3,1043	3,1844	3,1579	2,8224	2,8246	
diplomati	0,5475	0,5498	0,5529	0,5630		
broad band (banda larga)	0,3142	0,3208	0,3326	0,3278	0,3366	0,3391
cheating II matematica	0,0344		0,0209	0,0550	0,0134	0,0131
segregazione	4,6732		9,6763	6,9104	8,1581	8,8242
variabilità V matematica	63,1579		63,1579	50,0000	57,1429	54,5455

Torna al portale

Cruscotto Contesto

Cruscotto Appalti

Cruscotto Comunale

Base Dati - Appalti

Homepage

Focus Soglia di Rischio

Focus Indicatore

Esporta Cruscotto

IND. 1	IND. 2	IND. 3	IND. 4	IND. 5	IND. 6	IND. 7	IND. 8	IND. 9	IND. 10	IND. 11	IND. 12	IND. 13	IND. 14	IND. 15	IND. 16	IND. 17	
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	PROCEDURE NON APERTE (NUMERO)	PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO)	VARIANTE	SCOSTAMENTO COSTI	SCOSTAMENTO TEMPI	INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI	INADEMPIMENTO FINE LAVORI	OFFERTA SINGOLA	OFFERTE ESCLUSE	TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRANNNE UNA	OFFERTE ESCLUSE BIS	ETEROGENEITA' DI GINI	GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE	GIORNI TRA AGGIUDIC. E SCADENZA	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2	

SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.8

0.81

0.82

0.83

FILTRI

ANNO

2023

SETTORE PRINCIPALE

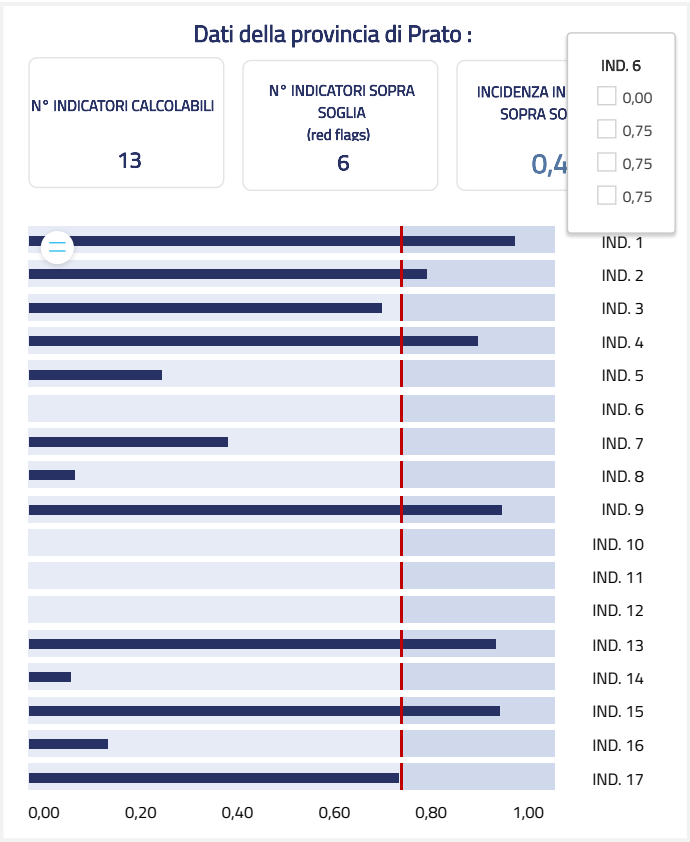
TOTALE

OGGETTO PRINCIPALE

LAVORI

PROVINCIA

Prato



Torna al portale Cruscotto Contesto Cruscotto Appalti Cruscotto Comunale Base Dati - Appalti

Homepage Focus Soglia di Rischio Focus Indicatore  Esporta Cruscotto

IND. 1	IND. 2	IND. 3	IND. 4	IND. 5	IND. 6	IND. 7	IND. 8	IND. 9	IND. 10	IND. 11	IND. 12	IND. 13	IND. 14	IND. 15	IND. 16	IND. 17	
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	PROCEDURE NON APERTE (NUMERO)	PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO)	VARIANTE	SCOSTAMENTO COSTI	SCOSTAMENTO TEMPI	INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI	INADEMPIMENTO FINE LAVORI	OFFERTA SINGOLA	OFFERTE ESCLUSE	TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRanne UNA	OFFERTE ESCLUSE BIS	ETERogeneITA' DI GINI	GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE	GIORNI TRA AGGIUDICAZIONE E SCADENZA	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2	

SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO 

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.8

0.81

0.82

0.83

FILTRI

ANNO

2023

<

>

SETTORE PRINCIPALE

TOTALE

<

>

OGGETTO PRINCIPALE

SERVIZI

<

>

PROVINCIA

Prato

<

>





Legenda colori:

Max

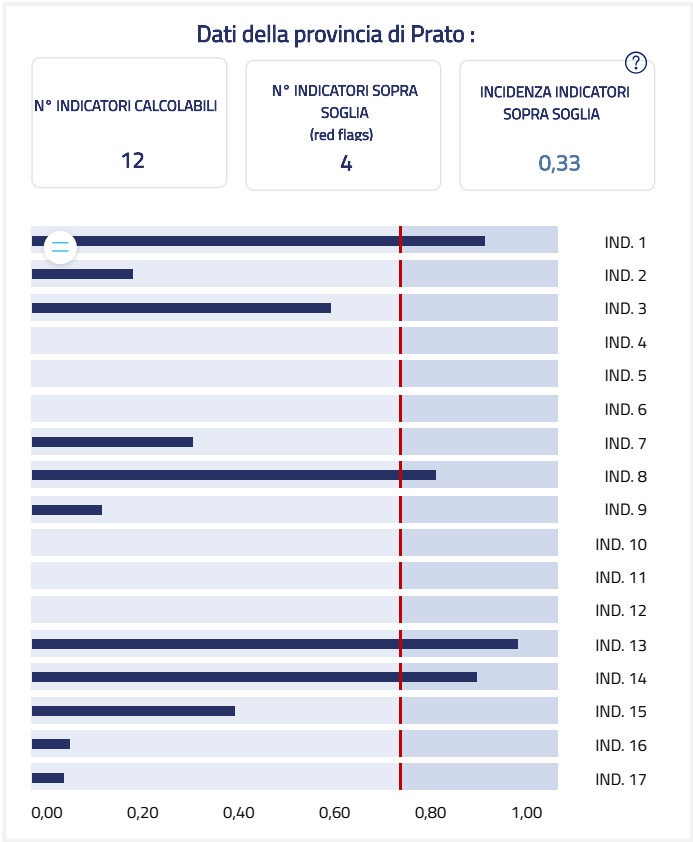
0,33



Min

0,33





Torna al portale

Cruscotto Contesto

Cruscotto Appalti

Cruscotto Comunale

Base Dati - Appalti

Homepage

Focus Soglia di Rischio

Focus Indicatore

Esporta Cruscotto

IND. 1	IND. 2	IND. 3	IND. 4	IND. 5	IND. 6	IND. 7	IND. 8	IND. 9	IND. 10	IND. 11	IND. 12	IND. 13	IND. 14	IND. 15	IND. 16	IND. 17	
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	PROCEDURE NON APERTE (NUMERO)	PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO)	VARIANTE	SCOSTAMENTO COSTI	SCOSTAMENTO TEMPI	INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI	INADEMPIMENTO FINE LAVORI	OFFERTA SINGOLA	OFFERTE ESCLUSE	TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRanne UNA	OFFERTE ESCLUSE BIS	ETERogeneITA' DI GINI	GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE	GIORNI TRA AGGIUDIC. E SCADENZA	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2	

SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.8

0.81

0.82

0.83

FILTRI

ANNO

2023

SETTORE PRINCIPALE

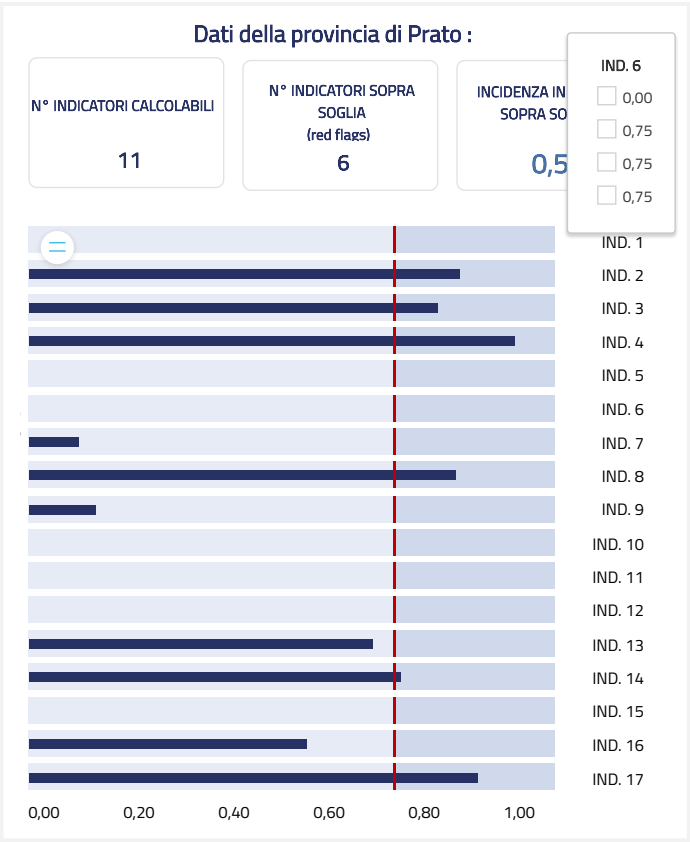
TOTALE

OGGETTO PRINCIPALE

FORNITURE

PROVINCIA

Prato



[Homepage](#)[Mappe](#)[Ricerca per comune](#)

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

[Applica filtri](#)

Comune:

Prato

▼ | < >

Anno:

2018

▼ | < >

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2018.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2018?

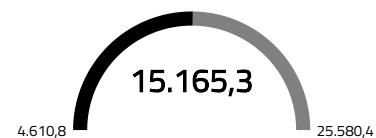
✓ No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

192.934

[Homepage](#)[Mappe](#)[Ricerca per comune](#)

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

[Applica filtri](#)

Comune:

Prato

▼ | < >

Anno:

2019

▼ | < >

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2019.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2019?

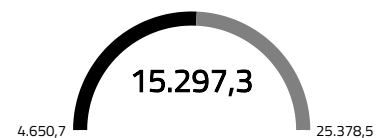
✓ No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

193.723

Torna al portale

Cruscotto Contesto

Cruscotto Appalti

Cruscotto Comunale

Base Dati - Rischio Comunale

Homepage

Mappe

Ricerca per comune

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.



Esporta Cruscotto

Applica filtri

Comune:

Anno:

Prato



<

>

2020



<

>

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2020.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2020?



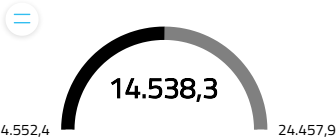
No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

194.223

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contatto Contesto

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

Powered by board

Torna al portale

Cruscotto Contesto

Cruscotto Appalti

Cruscotto Comunale

Base Dati - Rischio Comunale

Homepage

Mappe

Ricerca per comune

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.



Esporta Cruscotto

Applica filtri

Comune:

Anno:

Prato



<

>

2021



<

>

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2021.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2021?



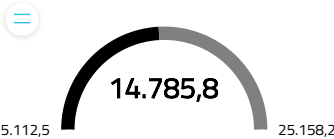
No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

201.410

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contatto Contesto

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

Powered by board

Torna al portale

Cruscotto Contesto

Cruscotto Appalti

Cruscotto Comunale

Base Dati - Rischio Comunale

Homepage

Mappe

Ricerca per comune

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.



Esporta Cruscotto

Applica filtri

Comune:

Anno:

Prato



<

>

2022



<

>

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2022.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2022?



No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

195.213

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contatto Contesto

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

Powered by board

ALLEGATO 6

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE SCRITTA DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023 DA INVIARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE

Il canale di trasmissione che garantisce la massima tutela della riservatezza del segnalante è quello della piattaforma informatica WhistleblowingPA accessibile dal sito web del Comune di Prato.

Si ricorda pertanto che questo strumento di invio, ovvero l'invio tramite mezzo postale, essendo privo di strumenti di crittografia, non offre le medesime tutele sulla riservatezza dell'identità del segnalante: per questo motivo se ne raccomanda un uso esclusivamente in via residuale.

Si raccomanda inoltre, sempre al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che la segnalazione sia composta da due parti (DOPPIA BUSTA) in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa:

1) una busta con i dati identificativi del segnalante con indicato NON APRIRE RISERVATA WHISTLEBLOWING:

2) una busta contenente la segnalazione, preferibilmente utilizzando il presente modello.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta indirizzata al RPCT del Comune di Prato, specificando nella busta RISERVATA e avendo cura di non indicare i propri dati personali all'interno.

Si consiglia di specificare fatti circostanziati: se le azioni od omissioni commesse o tentate siano riconducibili a illeciti civili, amministrativi, penali, contabili; se suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; se le condotte consistenti in azioni o omissioni sono poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili; il luogo fisico ove si è verificato il fatto; infine trasmettere eventuale documentazione a sostegno della segnalazione.

ALLEGATO 6

Luogo e data della segnalazione

SEGNALANTE barrare casella

- ☐ Dipendente
- ☐ Lavoratore autonomo
- ☐ Lavoratore o collaboratore di impresa appaltatrice
- ☐ Libero professionista o consulente
- ☐ Volontario
- ☐ Tirocinante
- ☐ Soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza

DATI DI CONTATTO (indicare per esempio una mail)

DATI E INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE SEGNALATA

Descrivere la tipologia di violazione

Data/arco temporale in cui si è verificato la violazione

Attualità della condotta (la condotta è ancora in corso/si verifica ripetutamente/si è conclusa/sta per verificarsi)

ALLEGATO 6

Luogo della violazione

Descrizione dei fatti oggetto della segnalazione

Soggetti che hanno tratto beneficio dalla violazione

Modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti

Eventuali altri soggetti coinvolti nell'accaduto

Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto

Informazioni utili per verificare la veridicità della segnalazione

Altri soggetti ai quali è stata presentata la segnalazione relativa ai fatti di cui sopra
(Autorità, data, eventuale seguito)

ALLEGATO 6

Comune di Prato – Servizio Segreteria Generale - Trattamento **Segnalazioni al Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza** – Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – staffsegretariogenerale@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante *pro-tempore*, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,

informa gli interessati che

i dati personali/sensibili/giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato o delle imprese espressamente nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), salvo che la segnalazione del whistleblower resa ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 è sottratta all'accesso alle informazioni da parte del soggetto segnalato ai sensi di legge ed è sottratta all'accesso civico.

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.

E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 – rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it

Il Titolare del Trattamento