

### Allegato A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Num. Prog per Area di rischio	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutte le Aree dell'Ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutte le Aree dell'Ente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
4	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Segretario Generale	violazione delle norme per interesse di parte
5	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o	Segretario Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata	registrazione di protocollo	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi
8	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
9	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
10	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le Aree dell'Ente	violazione delle norme procedurali
11	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali
12	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le Aree dell'Ente	violazione di norme per interesse/utilità
13	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
14	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	contratto e gestione del contratto	Polo Archivistico UTC Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	omessa verifica per interesse di parte
15	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte
16	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
17	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
18	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
19	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
20	4	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente e Area Economico Finanziaria	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
21	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente e Area Economico Finanziaria	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
22	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le Aree dell'Ente – Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
23	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le Aree dell'Ente – Centrale Unica di Committenza UTC	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
24	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le Aree dell'Ente – Centrale Unica di Committenza UTC	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
25	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le Aree dell'Ente – Centrale Unica di Committenza UTC	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
26	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme procedurali
27	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme procedurali
28	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali
29	1	Controlli, verifiche, ispezione sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Area Economico Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
30	2	Controlli, verifiche, ispezione sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Area Economico Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
31	3	Controlli, verifiche, ispezione sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	omessa verifica per interesse di parte
32	4	Controlli, verifiche, ispezione sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	omessa verifica per interesse di parte
33	5	Controlli, verifiche, ispezione sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	omessa verifica per interesse di parte
34	6	Controlli, verifiche, ispezione sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
35	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Comando di Polizia Locale e Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	omessa verifica per interesse di parte
36	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
37	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Area Economico Finanziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
38	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Economico Finanziaria	violazione di norme
39	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Area Economico Finanziaria	violazione di norme
40	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
41	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
42	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
47	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	selezione	erogazione del servizio	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
49	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
51	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
52	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	Selezione e gestione in economia	erogazione del servizio	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
53	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	Selezione e gestione in economia	erogazione del servizio	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	contratto e gestione del contratto	attività di verifica	sanzione	ATERSIR e Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	contratto e gestione del contratto	attività di verifica	sanzione	ATERSIR e Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	contratto e gestione del contratto	attività di verifica	sanzione	ATERSIR e Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Selezione e svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
58	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Selezione e svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
59	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
60	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
61	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
62	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	attività di monitoraggio e verifica	segnalazione	Regione Emilia Romagna o Enti terzi Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
63	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
64	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Unione Terre di Castelli – Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
65	7	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
66	8	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	9	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
68	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
69	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
70	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
71	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Area Economico Finanziaria	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
72	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Area Economico Finanziaria	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
73	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
74	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ***** Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ambulanti	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Economico Finanziaria **** Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
75	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
76	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
78	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti d'identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
79	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
80	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
81	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
82	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte



## Allegato B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di parte	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
3	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
4	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
5	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
6	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
7	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
8	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
9	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
10	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
12	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
13	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
14	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
15	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
16	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
17	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	<b>A+</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
18	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	N	A	A	M	<b>A++</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
19	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	N	A	A	M	<b>A++</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
20	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	<b>A+</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
21	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	<b>A+</b>	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
22	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse /utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
23	Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse /utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
24	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse /utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
25	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse /utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
26	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro potere per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
27	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro potere per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
28	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
29	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
30	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
31	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
32	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
33	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
34	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
35	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
36	Gestione ordinaria della entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
37	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
38	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
39	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
40	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
41	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
42	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
43	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
44	Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
45	Servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
46	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
47	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
48	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
49	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
50	Servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
51	Servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
52	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
53	Gestione del sitoweb	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
54	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
55	Gestione delle Isole ecologiche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
56	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
57	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
58	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti..

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
59	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
60	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
61	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
62	Gestione del reticoloidrico minore	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
63	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
64	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
65	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
66	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
67	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
68	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
69	Concessione disovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
70	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
71	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
72	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
73	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
74	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico/ambulanti	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
75	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
76	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
77	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
78	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
79	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
80	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
81	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
82	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).



## ALLEGATO C - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
3	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	<b>M</b>	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
4	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di semplificazione</b> : utilizzo di programmi di gestione unificata delle segnalazioni; 2- <b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> : monitoraggio del territorio da parte dei cittadini; 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>semplificazione</b> va attuata incentivando l'utilizzo di programmi di gestione unificata delle segnalazioni. La <b>sensibilizzazione e partecipazione</b> va attuata mediante l'incentivazione all'uso degli strumenti di segnalazione da parte dei cittadini. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio tempi medi di evasione.	Segretario Generale	Misure già in atto da proseguire
5	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio degli incarichi.	Segretario Generale	Misure già in atto da proseguire
6	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio degli incarichi.	Segretario Generale	Misure già in atto da proseguire
7	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
8	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
9	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
10	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
11	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
12	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di semplificazione</b> : uniformare la modulistica per una migliore gestione delle richieste; 3- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>semplificazione</b> va attuata mediante la revisione della modulistica esistente con particolare riferimento alla motivazione delle richieste. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio tempi medi di evasione	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
13	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
14	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio corretta gestione contrattuale.	Polo Archivistico UTC Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
15	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
16	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> : corretto coinvolgimento degli interlocutori	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>sensibilizzazione e partecipazione</b> vanno garantite in ogni fase del procedimento di rilevazione	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
17	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
18	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione del personale istruttore delle procedure nonché qualora possibile dei singoli responsabili di procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
19	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale istruttore delle procedure nonché qualora possibile dei singoli responsabili di procedimento. Applicazione della rotazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Attuazione della rotazione degli operatori economici.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
20	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
21	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
22	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Misure già in atto da proseguire
23	Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Misure già in atto da proseguire
24	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Misure già in atto da proseguire
25	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
26	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	
27	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Responsabile di ogni singola Area	
28	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - <b>Misura di semplificazione</b> : corretto utilizzo delle strumentazioni in dotazione	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>semplificazione</b> deve essere attuata mediante la costante implementazione degli applicativi di archiviazione	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	
29	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - <b>Misura regolamentare</b> : definizione di criteri per ordine di priorità controlli 4 - <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>regolamentazione</b> deve essere attuata con modalità omogenee nelle procedure di controllo La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
30	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - <b>Misura regolamentare</b> : definizione di criteri per ordine di priorità controlli 4 - <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>regolamentazione</b> deve essere attuata con modalità omogenee nelle procedure di controllo La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
31	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - <b>Misura di semplificazione</b> : formalizzazione della procedura di segnalazione 3 - <b>Misura di regolamentazione</b> : formalizzazione della procedura di rilievo 4- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 5- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>semplificazione</b> va attuata mediante il monitoraggio istruttorio. La <b>regolamentazione</b> deve essere applicata al fine istruttorio – format di rilevazione La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
32	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, possibilmente di tutte le pratiche. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
33	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di semplificazione</b> : formalizzazione della procedura di tracciabilità delle istanze 3- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>Semplificazione</b> deve essere attuata costantemente I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
34	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di semplificazione</b> : formalizzazione della procedura di tracciabilità delle istanze 3- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>Semplificazione</b> deve essere attuata costantemente I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
35	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rotazione</b> : coinvolgimento in fase istruttoria di più soggetti per garantire terzietà.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>rotazione</b> deve essere attuata sempre.	Comando di Polizia Locale – Unione Terre di Castelli Responsabile Area Lavori Pubblici e Area	Misure già in atto da proseguire
36	Gestione ordinaria della entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
37	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
38	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
39	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Violazione di norme	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso..	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
40	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
41	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
42	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
43	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire



n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
44	Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
45	Servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
46	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
47	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
48	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
49	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
50	Servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
51	Servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
52	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
53	Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
54	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione del personale responsabile del procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	ATERSIR Emilia Romagna Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
55	Gestione delle Isole ecologiche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
56	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	I contratti d'appalto relativi all'oggetto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
57	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	I contratti d'appalto relativi all'oggetto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
58	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
59	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di semplificazione</b> : esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e richieste di integrazioni 3- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento e dei tecnici istruttori rispetto ai tecnici esterni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. Le <b>semplificazioni</b> sa adottata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
60	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di semplificazione</b> : esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e richieste di integrazioni 3- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento e dei tecnici istruttori rispetto ai tecnici esterni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. Le <b>semplificazioni</b> sa adottata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
61	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento e dei tecnici istruttori rispetto ai tecnici esterni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
62	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
63	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	<b>A+</b>	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- <b>Regolamentazione</b> : formalizzazione di un programma di controlli in affiancamento del servizio controllo attività estrattive 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento e dei tecnici istruttori	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La <b>regolamentazione</b> deve essere attuata prima possibile. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
64	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
65	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A++</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
66	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A++</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
67	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	<b>A++</b>	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
68	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	<b>A</b>	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Rapporti con il Cittadino e Affari Generali	Misure già in atto da proseguire
69	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Regolamentare</b> : revisione del regolamento, esplicitazione dei requisiti per maggiore chiarezza di accessibilità 3- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>regolamentazione</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire



n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
70	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>1- Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
71	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
72	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1- Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
73	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
74	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1- Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
75	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
76	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
77	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
78	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
79	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
80	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
81	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
82	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire

## Allegato D

### SCHEMA DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile	Responsabile del trasferimento dati	Responsabile della pubblicazione dei dati
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	
Oneri informativi per cittadini e imprese		Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Segretario Generale	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016				
	Burocrazia zero		Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016			
			Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)				
<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		

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

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta



	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	ANAC	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
				Per ciascun titolare di incarico:				

	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
						Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
						Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
						Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
						Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
						Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
						Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
<b>Personale</b>	Titolari di incarichi		Incarichi amministrativi di	Per ciascun titolare di incarico:				

dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Per ciascun titolare di incarico:				
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

		che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati					
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	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)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Adempimento non applicabile al Comune		



	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta			

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	ANAC	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Posizioni Organizzative	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta (link al sito dell'UTC)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Componenti del NdV	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta (link al sito dell'UTC)
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta (link al sito dell'UTC)
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta (link al sito dell'UTC)

<b>Performance</b>	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	Segretario Generale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				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)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
<b>Enti controllati</b>	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubbliche affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
				Per ciascuno degli enti:				
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		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)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		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)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	

	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		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)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Per ciascuno degli enti:				
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi



<b>Attività e procedimenti</b>		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>  1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	<p>Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>
	<p>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>

	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	<p>Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>
	<p>Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>

	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) <i>link</i> 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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>				

	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			

	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <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)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			



	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla 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)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
<b>Controlli sulle imprese</b>		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Area proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
							Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
							Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		<p>Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), Area proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)</p>	<p>Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)</p>	Tutte le Aree	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	<p>Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali</p>	Tempestivo	Obbligo non vigente		
			Per ciascuna procedura:				

							Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016				Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
							Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

		<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>		<p><b>Avvisi e bandi -</b>          Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);          Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);          Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);          Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);          Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);          Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016);          Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);          Avviso relativo all'esito della procedura;          Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;          Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);          Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);          Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);          Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);          Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);          Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);          Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>
		<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>		<p><b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016);          Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016);          Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016);          Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>

							Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
							Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p><b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016);  Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	<p>Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p>	<p>Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura



<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
				Per ciascun atto:				

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 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)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	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 Area analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				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	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				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)	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	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)	Area Economico Finanziaria	Corte dei Conti	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

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	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Area Affari Generali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e Aree pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
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	Tutte le Aree		
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi



	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Adempimento non applicabile al Comune		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti				Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
Ammontare complessivo dei debiti			Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
<b>Opere pubbliche</b>	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		

	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Area Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Larua
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Area Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Larua
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Area Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Larua
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Pianificazione Territoriale	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap Bergamini Sara
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio  (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Pianificazione Territoriale	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap Bergamini Sara

<b>Informazioni ambientali</b>	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

<b>Aree sanitarie private accreditate</b>		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Aree sanitarie private accreditate	Elenco delle Aree sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le Aree private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

		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	Segretario Generale	ANAC	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		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	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accesso civico</b>	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Area Affari Generali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Area Affari Generali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Area Affari Generali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	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 ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	Segretario Generale	Sistemi informativi Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

		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	Segretario Generale	Sistemi informativi Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Segretario Generale	Sistemi informativi Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Altri contenuti</b>	<b>Dati ulteriori</b>	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione 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	....	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

- I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi de
- ll'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)