

**COMUNE DI LIMBIATE**

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			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	gestione personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	gestione personale	Selezione "pilotata" per avvantaggiare un candidato particolare/violazione della norma sul conflitto di interesse per interessi personali
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	gestione personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	gestione personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	staff segretario	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità di singoli
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa dei singoli dirigenti/uffici	affidamento diretto mediante procedure telematiche e/o mercati elettronici	erogazione della formazione	staff segretario	selezione "pilotata" del formatore per interesse e utilità di parte/ formazione erogata sulla base di preferenze personali
8	8	Acquisizione e gestione del personale	assegnazione agli uffici	d'ufficio o su istanza	istruttoria sui requisiti per la copertura del posto	assegnazione all'ufficio/ruolo	gestione personale	assegnazione agli uffici di personale in assenza delle verifiche di cui al Dlgs 39/2013
9	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	staff segretario	violazione delle norme per interesse di parte
10	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere dei Dirigenti (es per non/costituzione in giudizio)	decisione non/costituzione da parte della GC	servizi giuridici	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità individuali
11	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri e motivazioni rilasciati dai Dirigenti	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno da parte della GC previo acquisizione parere dei Dirigenti	servizi giuridici	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità individuali

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			B	C	D	E	F	G
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	sportello polifunzionale	Ingiustificata dilatazione dei tempi
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio/ di parte	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Servizi Culturali	violazione delle norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa e proposta dei singoli uffici	convocazione, gestione riunioni, lavorazione deliberazioni	verbale sottoscritto e pubblicato su albo pretorio	segreteria istituzionale	violazione delle norme per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa dei singoli uffici	istruttoria, stesura del provvedimento e acquisizione dei pareri	proposta di provvedimento	segreteria istituzionale/segreteria di settore	violazione delle norme procedurali e di regolarità amministrativa/contabile
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa della segreteria istituzionale	ricezione e lavorazione del provvedimento da pubblicare	pubblicazione	segreteria istituzionale/ufficio messi	violazione delle norme procedurali
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto e registrazione dell'accesso sul Registro degli accessi	tutte unità organizzative	violazione di norme per interesse e/o utilità /superamento termini risposta
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	sportello polifunzionale/segreteria di settore	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico e manutenzione locali archivio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	sportello polifunzionale/settore e territorio	violazione di norme procedurali, anche interne
20	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 unità organizzative	violazione delle norme per interesse di parte
21	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	tutte unità organizzative	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
22	11	Altri servizi	gestione del sito web e della comunicazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio cultura	violazione di norme, anche interne, per avvantaggiare interesse di terzi

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
				B	C	D		
23	1	Contratti pubblici	Programmazione triennale dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	settore territorio	Nella analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		B	C	D	E	F	G	
24	2	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	tutte unità organizzative	<p>gli eventi rischiosi possono essere : la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p>

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			B	C	D	E	F	G
25	3	Contratti pubblici	Progettazione: della gara.	iniziativa d'ufficio	Nomina RUP, redazione di capitolati e bandi, consultazioni preliminari del mercato	progetto di affidamento	tutte unità organizzative	<p>gli eventi rischiosi possono essere : la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p>
26	4	Contratti pubblici	Progettazione: appalto integrato	iniziativa d'ufficio	selezione	progetto di fattibilità tecnica ed economica	Settore Territorio	Elaborazione di PFTC carente o per il quale non si proceda a verifica affidando nei successivi livelli di progettazione dell'impresa per correggere errori o carenze.
27	5	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	tutte unità organizzative	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più degli attori coinvolti nella selezione

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			B	C	D	E	F	G
28	6	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	tutte unità organizzative	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più degli attori coinvolti nella selezione
29	7	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Affidamento diretto o con procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato su piattaforme telematiche e/o albo pretorio o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte unità organizzative	Selezione "pilotata" e/o mancata rotazione/ Utilizzo improprio del ricorso all'affidamento diretto o procedura negoziata, nonché delle deroghe introdotte dalle vigenti disposizioni legislative (DL 76/2020 e 77/2021 ) per favorire specifici soggetti
30	8	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Affidamento appalti PNRR	bando	selezione	contratto d'appalto	tutte unità organizzative	Selezione "pilotata*/ Utilizzo improprio delle deroghe e delle disposizioni introdotte dalla normativa PNRR per favorire specifici soggetti
31	9	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	ufficio bilancio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
32	10	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	tutte unità organizzative	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
33	11	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	tutte unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina/violazione norme sul conflitto di interesse
34	12	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> 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 unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
35	13	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	tutte unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
36	14	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	tutte unità organizzative	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
37	15	Contratti pubblici	<b>Selezione:</b> Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio su comunicazione dei singoli uffici interessati	stesura, sottoscrizione, registrazione telematica	archiviazione del contratto	ufficio contratti	violazione delle norme procedurali e dei tempi di registrazione
38	16	contratti pubblici	<b>Esecuzione</b> - Varianti in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	approvazione variante	tutte unità organizzative	ammissione di varianti per consentire di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		B	C	D	E	F	G	
39	17	contratti pubblici	Rendicontazione - procedimento di nomina dei collaudatori	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	nomina del collaudatore	servizio lavori pubblici	attribuzione di incarico a soggetto compiacente per ottenere certificato in assenza di requisiti / CRE in assenza dei requisiti / mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/premio accelerazione in assenza delle circostanze previste dal DI 77/2021
40	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	servizio entrate	omessa verifica per interesse di parte
41	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	servizio entrate	omessa verifica per interesse di parte
42	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore edilizia privata/Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte
43	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
44	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
45	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
46	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
47	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
48	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
49	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	ufficio bilancio	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi/agevolazioni rateizzazioni nell'interesse di parte
50	3	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	ufficio bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
51	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	gestione personale	violazione di norme nell'interesse individuale
52	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	servizio entrate	violazione di norme nell'interesse individuale
53	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			B	C	D	E	F	G
54	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	servizio urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
55	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	servizio urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
56	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	servizio urbanistica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
57	4	governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
58	5	governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	polizia locale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte



COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			B	C	D	E	F	G
59	1	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	servizio urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. REDAZIONE mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari che non rende evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. FASE PUBBLICAZIONE PIANO E OSSERVAZIONI agevolare gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. FASE DI APPROVAZIONE piano adottato modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. VARIANTI scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori
60	2	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	servizio urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
61	3	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	servizio urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
62	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	staff sindaco	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
63	1	Provvedimenti ampliativi 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	servizi welfare	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			B	C	D	E	F	G
64	2	Provvedimenti ampliativi 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	suap e sviluppo locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti
65	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizi welfare	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti
66	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizi welfare	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti
67	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizi welfare	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti
68	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizi welfare	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti
69	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	servizi welfare	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			B	C	D	E	F	G
70	8	Provvedimenti ampliativi 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	servizi demografici/settore territorio	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
71	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	domanda dell'interessato	selezione e assegnazione	contratto pubblico	servizi cimiteriali/ufficio contratti	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
72	10	Provvedimenti ampliativi 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	servizi demografici/servizio lavori pubblici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
73	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	ufficio economato gestione patrimonio	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
74	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizi educativi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
75	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizi educativi e nidi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
76	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizi educativi e nidi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			B	C	D	E	F	G
77	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizi educativi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
78	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato al concessionario	esame da parte dell'ufficio del corretto operato del concessionario sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	verifica della corretta esecuzione della concessione	servizi educativi e nidi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
79	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	polizia locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
80	2	Provvedimenti ampliativi 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.	servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
81	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	servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
82	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	servizi demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
83	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	sportello polifunzionale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
84	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	servizi culturali	violazione delle norme per interesse di parte. Mancanza di quantificazione economica di servizi o forniture indirette richieste nel patrocinio (stampa ecc..)

COMUNE DI LIMBIATE

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
				B	C	D		
85	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	servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
86	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	servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte
87	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	servizi demografici	violazione delle norme per interesse di parte

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M	M	N	B	B	B	B	B-	B	N	sistema di valutazione da aggiornare	M	il processo è legato alla valutazione dirigenziale ma entro termini ben definiti dal regolamento. Poichè comunque ci sono margini di discrezionalità valutativa il rischio è considerato medio
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per avvantaggiare un candidato particolare/violazione della norma sul conflitto di interesse per interessi personali	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		M	il processo è quasi interamente digitalizzato e le selezioni avvengono nel rispetto dei criteri predeterminati nei bandi. Il rischio è legato solo ai giudizi dei commissari. Il rischio è valutato medio stante la presenza di criteri e sub criteri per le valutazioni
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	Le selezioni avvengono nel rispetto dei criteri predeterminati nei bandi. Il margine di discrezionalità è legato solo ai giudizi dei commissari. Tuttavia il rischio viene valutato MEDIO in analogia ai concorsi esterni
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	il processo è quasi interamente digitalizzato
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità di singoli	N	B	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	il processo è normato dettagliatamente dal CCNL ragion per cui il rischio è basso
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse e utilità di parte/ formazione erogata sulla base di preferenze personali	N	M	N	M	B	B	B	B-	B	N		M	il processo è caratterizzato da media discrezionalità nell'individuazione dei soggetti da formare ad eccezione della formazione obbligatoria che è a tappeto su tutto l'ente. Data la media discrezionalità nella gestione del processo il rischio è valutato MEDIO
8	assegnazione agli uffici	assegnazione agli uffici di personale in assenza delle verifiche di cui al D'Lgs 39/2013	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	il processo che porta ad incardinare dirigenti e PO a capo di servizi ha un alto sull'immagine dell'ente. Anche la nomina dei RUP ha la stessa caratteristica ragion per cui il rischio viene stimato in ALTO
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	la gestione dei reclami è digitalizzata per cui il processo è trasparente con conseguente rischio BASSO

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
10	Supporto giuridico	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità individuali	M	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	il processo è quasi interamente incardinato sulla figura del Segretario generale dell'ente ragion per cui il rischio viene stimato basso
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità individuali	A	M	N	M	M	B	B	B-	B	N		M	La gestione del contenzioso presenta un rischio nella fase di decisione della costituzione o meno in giudizio rimessa alla istruttoria del singolo servizio dal quale origina il contenzioso. Stante in alcuni casi i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi il rischio è considerato medio.
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	B-	N	B-	B	B	B	B-	B	N		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, assai contenuto. pertanto il rischio complessivo è stato ritenuto basso.
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	B	B	B	B-	B	N	regolamentazione da aggiornare	M	tenuto che la regolamentazione necessita di aggiornamento il rischio è valutato medio
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, assai contenuto. pertanto il rischio complessivo è stato ritenuto basso.
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali e di regolarità amministrativa/contabile	B-	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	il processo è interamente digitalizzato pertanto il rischio è basso
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	il processo è interamente digitalizzato pertanto il rischio è basso
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse e/o utilità /superamento termini risposta	M	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	Il processo è codificato. Gli uffici potrebbero impropriamente chiedere vantaggi sulla tempistica di evasione

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B-	N	B-	B-	B	B	B-	B	N		B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa e i vantaggi economici sarebbero di lieve entità
19	Gestione dell'archivio storico e manutenzione locali archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B-	N	B-	B-	B	B	B-	B	N		B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa e i vantaggi economici sarebbero di lieve entità
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	il processo è diviso in fasi sottoposte a controllo preventivo e successivo ragion per cui il rischio si considera basso
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	M	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		M	il processo si presta ad avere una discrezionalità media ragion per cui il rischio è medio
22	gestione del sito web e della comunicazione	violazione di norme, anche interne, per avvantaggiare interesse di terzi	M	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		M	il processo si presta ad avere una discrezionalità media ragion per cui il rischio è medio
23	<b>Programmazione</b> triennale dei lavori	Nella analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO



COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
24	Programmazione di forniture e di servizi	Nella analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità a servizi e forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
25	Progettazione: della gara.	gli eventi rischiosi possono essere : la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
26	<b>Progettazione:</b> appalto integrato	Elaborazione di PFTE carente o per il quale non si proceda a verifica affidando nei successivi livelli di progettazione dell'impresa per correggere errori o carenze.	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
27	<b>Selezione</b> per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più degli attori coinvolti nella selezione	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
28	<b>Selezione:</b> Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più degli attori coinvolti nella selezione	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
29	<b>Selezione:</b> Affidamento diretto o con procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" e/o mancata rotazione/ Utilizzo improprio del ricorso all'affidamento diretto o procedura negoziata, nonché delle deroghe introdotte dalle vigenti disposizioni legislative (DL 76/2020 e 77/2021 ) per favorire specifici soggetti	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
30	<b>Selezione:</b> Affidamento appalti PNRR	Selezione "pilotata*/ Utilizzo improprio delle deroghe e delle disposizioni introdotte dalla normativa PNRR per favorire specifici soggetti	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
31	<b>Selezione:</b> Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
32	<b>Selezione:</b> Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
33	<b>Selezione:</b> Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina/violazione norme sul conflitto di interesse	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
34	Selezione: Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
35	Selezione: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
36	Selezione: Proposta di aggiudicazione in base all' OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
37	Selezione: Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali e dei tempi di registrazione	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
38	Esecuzione - Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti per consentire di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
39	Rendicontazione - procedimento di nomina dei collaudatori	attribuzione di incarico a soggetto compiacente per ottenere certificato in assenza di requisiti / CRE in assenza dei requisiti / mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/premio accelerazione in assenza delle circostanze previste dal DI 77/2021	M	A	N	M	B	B	B	B-	B	N	Normativa sugli appalti in continuo divenire	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO
40	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
41	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
42	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
43	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
44	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
45	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
46	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
47	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
48	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
49	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi/agevolazioni rateizzazioni nell'interesse di parte	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
50	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
51	Stipendi del personale	violazione di norme nell'interesse individuale	M	B	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è interamente codificato e soggetto a verifiche nelle varie fasi ragion per cui il rischio si considera BASSO
52	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme nell'interesse individuale	A	A	N	B	B	B	B	B-	B	N		A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
53	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B-	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è interamente codificato e soggetto a verifiche nelle varie fasi ragion per cui il rischio si considera BASSO
54	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A( in altri enti)	M	B	B	B	B-	B	A( in altri enti)		A	L'attività edilizia privata è sempre stata sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
55	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A( in altri enti)	M	B	B	B	B-	B	A( in altri enti)		A	L'attività edilizia privata è sempre stata sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
56	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A( in altri enti)	M	B	B	B	B-	B	A( in altri enti)		A	L'attività edilizia privata è sempre stata sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
57	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	B	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e inoltre i vantaggi che produce a favore di terzi sono di valore in genere assai contenuto . Il rischio pertanto è stato valutato basso

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
58	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	B	N	B	B	B	B	B-	B	N		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e inoltre i vantaggi che produce a favore di terzi sono di valore in genere assai contenuto . Il rischio pertanto è stato valutato basso
59	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. REDAZIONE mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari che non rende evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. FASE PUBBLICAZIONE PIANO E OSSERVAZIONI agevolare gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. FASE DI APPROVAZIONE piano adottato modificato con l' accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. VARIANTI scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	A++	A	A (in altri enti)	B	B	B	B	B-	B	A (in altri enti)		A	Il processo sebbene normato nel dettaglio lascia ampi margini di discrezionalità e dati gli ingenti interessi economici in gioco la valutazione del rischio è alta
60	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	A++	A	A (in altri enti)	B	B	B	B	B-	B	A (in altri enti)		A	Il processo sebbene normato nel dettaglio lascia ampi margini di discrezionalità e dati gli ingenti interessi economici in gioco la valutazione del rischio è alta
61	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	A (in altri enti)	B	B	B	B	B-	B	A (in altri enti)		A	Il processo sebbene normato nel dettaglio lascia ampi margini di discrezionalità e dati gli ingenti interessi economici in gioco la valutazione del rischio è alta
62	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	M	N	B	B	B	B	B-	B	N		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 di interesse
63	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N	Regolamentazione da aggiornare	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
64	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/rilascio in assenza dei requisiti	A	B	N	B	B	B	B	B-	B	N		M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio viene valutato medio
65	Servizi per minori e famiglie	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N	Regolamentazione da aggiornare	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO
66	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N	Regolamentazione da aggiornare	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO
67	Servizi per disabili	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N	Regolamentazione da aggiornare	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO
68	Servizi per adulti in difficoltà	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N	Regolamentazione da aggiornare	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO
69	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	M	N	B	B	B	B	B-	B	N	Regolamentazione da aggiornare	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO
70	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	B	B	B	B	B-	B	N	Regolamento da aggiornare per la parte assegnazione sepolture e loculi residui	M	Gli interessi economici non sono considerevoli, ma considerata la necessità di rivedere il regolamento nella parte assegnazione loculi e sepolture resis vacanti il rischio è valutato MEDIO

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
71	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	B	B	B	B	B	B	B	N	B	La procedura non consente margini di discrezionalità significativa ragione per cui il rischio è considerato BASSO
72	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	B	B	B	B	B	B	B	N	B	La procedura non consente margini di discrezionalità significativa ragione per cui il rischio è considerato BASSO
73	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	B	B	B	B	B	B	B	N	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato l'alto interesse esterno il rischio viene valutato ALTO
74	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	B	B	B	B	B	B	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato
75	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	B	B	B	B	B	B	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato
76	Servizio di "doposcuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	B	B	B	B	B	B	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato
77	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	B	B	B	B	B	B	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato
78	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	B	B	B	B	B	B	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato



COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
79	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	M	N	B	B	B	B	B	B	N		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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso
80	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	B-	B-	B	B	B-	B	N		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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso
81	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	B-	B-	B	B	B-	B	N		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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso
82	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	B-	B-	B	B	B-	B	N		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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso
83	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	B-	B-	B	B	B-	B	N		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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso
84	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte. Mancanza di quantificazione economica di servizi o forniture indirette richieste nel patrocinio (stampa ecc..)	B-	M	N	M	B-	B	B	B-	B	N	Regolamenti da aggiornare	M	Generalmente il processo non produce vantaggi significativi, ma tenuto conto che la regolamentazione è datata i margini di discrezionalità sono ad oggi significativi anche se non alti. Complessivamente il livello di rischio è medio
85	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	B-	B	B	B-	B	N		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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso
86	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	B-	B	B	B-	B	N		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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso

COMUNE DI LIMBIATE

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										fattori abilitanti	Valutazione complessiva	motivazioni
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	dati su procedimenti giudiziari e o disciplinari	segnalazioni pervenute	dati esiti controllo e monitoraggio	rassegna stampa			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
87	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	B-	B	B	B-	B	N		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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Valutazione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M	il processo è legato alla valutazione dirigenziale ma entro termini ben definiti dal regolamento. Poiché comunque ci sono margini di discrezionalità valutativa il rischio è considerato medio	<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 generale e specifica per rischio gestione del personale:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .	dirigente servizio
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per avvantaggiare un candidato particolare/violazione della norma sul conflitto di interesse per interessi personali	M	il processo è quasi interamente digitalizzato e le selezioni avvengono nel rispetto dei criteri predeterminati nei bandi. Il margine di discrezionalità è legato solo ai giudizi dei commissari. Il rischio è valutato medio stante la presenza di criteri e sub criteri per le valutazioni	<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 generale e specifica per rischio gestione del personale:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .	dirigente servizio
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Le selezioni avvengono nel rispetto dei criteri predeterminati nei bandi. Il margine di discrezionalità è legato solo ai giudizi dei commissari. Tuttavia il rischio viene valutato MEDIO in analogia ai concorsi esterni	<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 generale e specifica per rischio gestione del personale:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il conflitto di interesse viene verificato preventivamente rispetto ai destinatari.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	il processo è quasi interamente digitalizzato	<b>1- Misura di controllo specifica</b> delegata al dirigente del personale per il controllo a campione <b>2- Formazione generale e specifica</b> per rischio gestione del personale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il conflitto di interesse viene verificato preventivamente rispetto ai destinatari.	dirigente servizio
5	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità di singoli	B	il processo è normato dettagliatamente dal CCNL ragion per cui il rischio è basso	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. <b>2- Formazione generale e specifica per rischio gestione del personale:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .	dirigente servizio
6	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse e utilità di parte/ formazione erogata sulla base di preferenze personali	M	il processo è caratterizzato da media discrezionalità nell'individuazione dei soggetti da formare ad eccezione della formazione obbligatoria che è a tappeto su tutto l'ente. Data la media discrezionalità nella gestione del processo il rischio è valutato MEDIO	<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 generale e specifica per rischio gestione del personale:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il conflitto di interesse viene verificato preventivamente rispetto ai destinatari.	dirigente servizio
8	assegnazione agli uffici	assegnazione agli uffici di personale in assenza delle verifiche di cui al Dlgs 39/2013	A	il processo che porta ad incardinare dirigenti e PO a capo di servizi ha un alto impatto sull'immagine dell'ente. Anche la nomina dei RUP ha la stessa caratteristica ragion per cui il rischio viene stimato in ALTO	<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 generale e specifica per rischio gestione del personale:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4- Misura di disciplina del conflitto di interesse e su incompatibilità inconfiribilità</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il conflitto di interesse viene verificato preventivamente rispetto ai destinatari. Incompatibilità e inconfiribilità vengono verificati annualmente.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	B	la gestione dei reclami è digitalizzata per cui il processo è trasparente con conseguente rischio BASSO	<b>1 -Formazione generale e specifica</b> per RPCT, referenti e ausiliari	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.	dirigente servizio
10	Supporto giuridico	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità individuali	B	il processo è quasi interamente incardinato sulla figura del Segretario generale dell'ente ragion per cui il rischio viene stimato basso	<b>1- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La verifica viene effettuata rispetto all'oggetto del parere	dirigente servizio
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse e/o utilità individuali	M	La gestione del contenzioso presenta un rischio nella fase di decisione della costituzione o meno in giudizio rimessa alla istruttoria del singolo servizio dal quale origina il contenzioso. Stante in alcuni casi i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi il rischio è considerato medio.	<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 generale e specifica</b> per affari generali e segreteria . <b>4- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il conflitto di interesse viene verificato preventivamente rispetto alla controparte.	dirigente servizio
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, assai contenuto. pertanto il rischio complessivo è stato ritenuto basso.	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per affari generali e segreteria . <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il conflitto di interesse viene verificato preventivamente rispetto all'utente.	dirigente servizio
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	tenuto che la regolamentazione necessita di aggiornamento il rischio è valutato medio	<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 generale e specifica</b> per rischio settore cultura e sport: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4- Misura specifica Regolamentazione</b> per organizzazione eventi sussidiarietà orizzontale	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento . I regolamenti per sovvenzioni e contributi sono in aggiornamento entro il 31.12.2024	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
14	Funzionamento degli organi collegiali	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, assai contenuto, pertanto il rischio complessivo è stato ritenuto basso.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> Il Segretario generale assiste con funzioni di garanzia alle sedute. <b>3-Formazione generale e specifica</b> per amministratori, sindaco, assessori e consiglieri. <b>4- Misura specifica Regolamentazione</b> per funzionamento consiglio. <b>5- Misura di disciplina delle incompatibilità e conflitto di interesse</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono costantemente attuati e la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento . Il regolamenti per funzionamento consiglio è in aggiornamento entro il 31.12.2024	dirigente servizio
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali e di regolarità amministrativa/contabile	B	il processo è interamente digitalizzato pertanto il rischio è basso	<b>1- Misura di trasparenza specifica:</b> Si richiede istruttoria motivata. <b>2- Misura di controllo:</b> Il Segretario generale verifica per ogni atto deliberativo la corretta indicazione dei presupposti di fatto, di diritto e le ragioni giuridiche nelle proposte. <b>3- Formazione generale e specifica per rischio Affari generali e Segreteria:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .	dirigente servizio
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	il processo è interamente digitalizzato pertanto il rischio è basso	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Affari generali e Segreteria: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .	dirigente servizio

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse e/o utilità /superamento termini risposta	B	Il processo è interamente codificato. Gli uffici potrebbero impropriamente chiedere vantaggi sulla tempistica di evasione	<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 generale e segreteria e per RPC</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4- misura specifica semplificazione:</b> digitalizzazione delle pratiche	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è prevista entro il 31.12.2023.	dirigente servizio
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa e i vantaggi economici sarebbero di lieve entità	<b>1- Misura specifica:</b> digitalizzazione <b>2 - Formazione generale e specifica</b> per affari generali e segreteria al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e la digitalizzazione archivio corrente è già attuata, mentre per l'archivio di deposito è in corso un progetto triennale di progressiva digitalizzazione di tutte le pratiche edilizie	dirigente servizio
19	Gestione dell'archivio storico e manutenzione locali archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa e i vantaggi economici sarebbero di lieve entità	<b>1- Misura specifica:</b> semplificazione/codifica procedura di consultazione <b>2 - Formazione generale e specifica</b> per affari generali e segreteria al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e la codifica delle procedure di consultazione è in aggiornamento con termine di ultimazione il 31.12.2023.	dirigente servizio
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	il processo è diviso in fasi sottoposte a controllo preventivo e successivo ragion per cui il rischio si considera basso	<b>1- Misura specifica:</b> digitalizzazione <b>2- Formazione generale e specifica</b> per affari generali e segreteria <b>3- misura trasparenza generale</b> ed D Lgs 33/2013 <b>4- Misura di controllo</b> l'organo preposto effettua i controlli a campione su tutte le determinazioni trimestralmente come controllo successivo	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento . la digitalizzazione è totale ed è già attuata.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	M	il processo si presta ad avere una discrezionalità media ragion per cui il rischio è medio	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. <b>2- -Formazione generale e specifica per dipendenti dell'URP,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura digitalizzazione</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento . Si prevede la digitalizzazione progressiva di tutte le indagini di customer entro il 31.12.2024	dirigente servizio
22	gestione del sito web e della comunicazione	violazione di norme, anche interne, per avvantaggiare interesse di terzi	M	il processo si presta ad avere una discrezionalità media ragion per cui il rischio è medio	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. <b>2-Formazione generale e specifica per dipendenti dell'URP,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .	dirigente servizio
23	Programmazione triennale dei lavori	Nella analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti ,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio



C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
24	Programmazione di forniture e di servizi	Nella analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità a servizi e forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, la tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
25	<p><b>Progettazione:</b> della gara.</p>	<p>gli eventi rischiosi possono essere :                      la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione</p>	A	<p>il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO</p>	<p><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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP</b> <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> <b>6 - Misura di regolamentazione e circolari</b></p>	<p>La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.</p>	<p>dirigente servizio</p>

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
26	<b>Progettazione:</b> appalto integrato	Elaborazione di PFTE carente o per il quale non si proceda a verifica affidando nei successivi livelli di progettazione dell'impresa per correggere errori o carenze.	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LLPP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
27	<b>Selezione</b> per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più degli attori coinvolti nella selezione	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
28	<b>Selezione:</b> Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più degli attori coinvolti nella selezione	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica nonché <b>formazione in materia di anticiclaggio</b> . <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
29	<b>Selezione:</b> Affidamento diretto o con procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" e/o mancata rotazione/ Utilizzo improprio del ricorso all'affidamento diretto o procedura negoziata, nonché delle deroghe introdotte dalle vigenti disposizioni legislative (DL 76/2020 e 77/2021 ) per favorire specifici soggetti	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica nonché <b>formazione in materia di anticiclaggio</b> . <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
30	<p><b>Selezione:</b> Affidamento appalti PNRR</p>	<p>Selezione "pilotata*/ Utilizzo improprio delle deroghe e delle disposizioni introdotte dalla normativa PNRR per favorire specifici soggetti</p>	A	<p>il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO</p>	<p><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> ampliamento delle verifiche in sede di controllo contabile preventivo rispetto alle speciali regole contabili dettate per il PNRR e ampliamento del controllo di regolarità amministrativa successivo a tutti gli atti di gestione PNRR adottando <b>check list</b> (modello allegato DAIT 22/11/2022). <b>3-Formazione generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti , appalti PNRR</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica nonché formazione <b>specifico in materia di antiriciclaggio.</b> <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione 7. Misura di organizzazione</b> creazione tavolo tecnico finanziario di raccordo per il monitoraggio degli interventi assegnati alle singole direzioni e RUP</p>	<p>La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022. Misura di organizzazione: definizione di un sistema di gestione PNRR in cui sono definiti compiti e responsabilità di attuazione, di monitoraggio e di rendicontazione</p>	<p>dirigente servizio</p>

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
31	<b>Selezione:</b> Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - <b>rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
32	<b>Selezione:</b> Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - <b>rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
33	<b>Selezione:</b> Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina/violazione norme sul conflitto di interesse	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - rotazione RUP <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari 7- Misure specifiche su conflitto di interesse e incompatibilità</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022. L'incompatibilità viene verificata puntualmente.	dirigente servizio
34	<b>Selezione:</b> 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	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - rotazione RUP <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
35	<b>Selezione:</b> Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - rotazione RUP <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 6 - <b>Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
36	<b>Selezione:</b> Proposta di aggiudicazione in base all' OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - rotazione RUP <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 6 - <b>Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
37	<b>Selezione:</b> Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali e dei tempi di registrazione	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica <b>4- Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. Circolari da emanarsi in corso d'anno	dirigente servizio



C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
38	Esecuzione - Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti per consentire di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti , al personale</b> deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - rotazione RUP <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. Circolari da emanarsi in corso d'anno. La rotazione avviene ove possibile.	dirigente servizio
39	Rendicontazione - procedimento di nomina dei collaudatori	attribuzione di incarico a soggetto compiacente per ottenere certificato in assenza di requisiti / CRE in assenza dei requisiti / mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera/premio accelerazione in assenza delle circostanze previste dal DI 77/2021	A	il processo si presta ad avere una discrezionalità ALTA ragion per cui il rischio è ALTO	<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 generale e specifica per rischio LL PP, Gare appalti e contratti , al personale</b> deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - rotazione RUP <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari 7- Misure specifiche su conflitto di interesse e incompatibilità</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022. L'incompatibilità viene verificata puntualmente.	dirigente servizio
40	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Ragioneria e Tributi, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3-Digitalizzazione-</b>	I controlli sono effettuati trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
41	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Ragioneria e Tributi, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3-Digitalizzazione-</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
42	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio edilizia privata, SUE e Polizia Locale e urbanistica, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3-Digitalizzazione</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
43	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Polizia Locale, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
44	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Polizia Locale, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
45	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Polizia Locale, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
46	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Polizia Locale, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
47	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio</b> Polizia Locale e Ambiente, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal	dirigente servizio
48	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio</b> Polizia Locale, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3- Digitalizzazione</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
49	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi/agevolazioni rateizzazioni nell'interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio</b> Ragioneria e Tributi, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3- Digitalizzazione</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
50	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio</b> Ragioneria e Tributi, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3- Digitalizzazione</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
51	Stipendi del personale	violazione di norme nell'interesse individuale	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è interamente codificato e soggetto a verifiche nelle varie fasi ragion per cui il rischio si considera BASSO	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio</b> gestione del personale, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3- Digitalizzazione</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio
52	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme nell'interesse individuale	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio</b> Ragioneria e Tributi, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3- Digitalizzazione</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.L'assenza del conflitto di interesse è verificata a campione dal dirigente del settore.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
53	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è interamente codificato e soggetto a verifiche nelle varie fasi ragion per cui il rischio si considera BASSO	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Cultura, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2-Digitalizzazione</b>	la formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la digitalizzazione è totale.	dirigente servizio
54	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre stata sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti	<b>.1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per rischio Urbanistica, edilizia privata e SUE</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3-rotazione RUP 4- Misura di disciplina del conflitto di interessi 5- Misura di regolamentazione e circolari</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
55	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre stata sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti	<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 generale e specifica per rischio Urbanistica, edilizia privata e SUE</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. Circolari da emanarsi in corso d'anno. La rotazione avviene ove possibile. Il controllo sulla assenza dei conflitti di interesse è delegata al dirigente che la effettua a campione	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
56	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre stata sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti	<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 generale e specifica per rischio Urbanistica, edilizia privata e SUE,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. Circolari da emanarsi in corso d'anno. La rotazione avviene ove possibile. Il controllo sulla assenza dei conflitti di interesse è delegata al dirigente che la effettua a campione	dirigente servizio
57	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e inoltre i vantaggi che produce a favore di terzi sono di valore in genere assai contenuto . Il rischio pertanto è stato valutato basso	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Polizia Locale, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .. Il controllo sulla assenza dei conflitti di interesse è delegata al dirigente che la effettua a campione	dirigente servizio
58	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e inoltre i vantaggi che produce a favore di terzi sono di valore in genere assai contenuto . Il rischio pertanto è stato valutato basso	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Polizia Locale, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .. Il controllo sulla assenza dei conflitti di interesse è delegata al dirigente che la effettua a campione	dirigente servizio

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
59	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. REDAZIONE mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari che non rende evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. FASE PUBBLICAZIONE PIANO E OSSERVAZIONI agevolare gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. FASE DI APPROVAZIONE piano adottato modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. VARIANTI scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	A	Il processo sebbene normato nel dettaglio lascia ampi margini di discrezionalità e dati gli ingenti interessi economici in gioco la valutazione del rischio è alta	<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 generale e specifica per rischio Urbanistica, edilizia privata e SUE,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
60	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	A	Il processo sebbene normato nel dettaglio lascia ampi margini di discrezionalità e dati gli ingenti interessi economici in gioco la valutazione del rischio è alta	<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 generale e specifica per rischio Urbanistica, edilizia privata e SUE,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP 5- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
61	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	Il processo sebbene normato nel dettaglio lascia ampi margini di discrezionalità e dati gli ingenti interessi economici in gioco la valutazione del rischio è alta	<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 generale e specifica per rischio Urbanistica, edilizia privata e SUE,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - rotazione RUP</b> <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> <b>6 - Misura di regolamentazione e circolari</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
62	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	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	<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 generale e specifica per rischio per amministratori e affari generali e segreteria :</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - Misura conflitto di interessi</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. Il conflitto di interessi viene verificata puntualmente	dirigente servizio

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
63	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO	<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 generale e specifica per Cultura, Servizi Sociali,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica nonché <b>formazione specifica in materia di anticiclaggio.</b> <b>4 - rotazione RUP</b> <b>5- Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> <b>6 - Misura di regolamentazione e circolari</b> <b>7- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. La rotazione dei RUP avviene costantemente ove possibile, l'assenza del conflitto di interessi e le incompatibilità è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
64	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/rilascio in assenza dei requisiti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio viene valutato medio	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per SUAP,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3 - Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> <b>4 - Misura di regolamentazione e circolari</b> <b>5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
65	Servizi per minori e famiglie	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> <b>4 - Misura di regolamentazione e circolari</b> <b>5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio



COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
66	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
67	Servizi per disabili	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 6 - Misura di regolamentazione e circolari 7- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
68	Servizi per adulti in difficoltà	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
69	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/rilascio in assenza dei requisiti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La necessità di aggiornare la regolamentazione induce a valutare il rischio ALTO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
70	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli interessi economici non sono considerevoli, ma considerata la necessità di rivedere il regolamento nella parte assegnazione loculi e sepolture resisi vacanti il rischio è valutato MEDIO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
71	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	La procedura non consente margini di discrezionalità significativa ragione per cui il rischio è considerato BASSO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Demografici,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
72	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	La procedura non consente margini di discrezionalità significativa ragione per cui il rischio è considerato BASSO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Demografici</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
73	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato l'alto interesse esterno il rischio viene valutato ALTO	<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 generale e specifica per Servizi Sociali</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 - - Misura di disciplina del conflitto di interessi 5- Misura di regolamentazione e circolari 6- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La trasparenza è attuata come da disposizioni di legge. La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. , l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
74	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato MEDIO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
75	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato MEDIO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
76	Servizio di "doposcuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato MEDIO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
77	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato MEDIO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali</b> , al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
78	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e/o utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dato che i vantaggi economici sono modesti il rischio viene valutato MEDIO	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione generale e specifica per Servizi Sociali,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3- Misura di disciplina del conflitto di interessi 4 - Misura di regolamentazione e circolari 5- Misure specifiche su incompatibilità</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. Si prevede di emanare circolari specifiche da parte di RPC sulla base del PNA 2022.	dirigente servizio
79	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio Polizia Locale,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3- Misura controllo</b> nell'ambito dei controlli trimestrali	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento .Il controllo avviene trimestralmente nell'ambito dei controlli interni. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente.	dirigente servizio
80	Pratiche anagrafiche	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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio Servizi Demografici,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse 3- Digitalizzazione</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento . l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. La digitalizzazione è già attuata	dirigente servizio
81	Certificazioni anagrafiche	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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio Servizi Demografici,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento . l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. La	dirigente servizio
82	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso	<b>1-Formazione generale e specifica per rischio Servizi Demografici,</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento . l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. La	dirigente servizio

COMUNE DI LIMBIATE

C - Individuazione e programmazione delle misure

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
	A	B	C	D	E	F	G
83	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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Servizi Demografici, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b> <b>3- Digitalizzazione</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. La digitalizzazione è già attuata	dirigente servizio
84	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte. Mancanza di quantificazione economica di servizi o forniture indirette richieste nel patrocinio (stampa ecc..)	M	Generalmente il processo non produce vantaggi significativi, ma tenuto conto che la regolamentazione è datata i margini di discrezionalità sono ad oggi significativi anche se non alti. Complessivamente il livello di rischio è medio	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Cultura, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b> <b>3-Regolamentazione e circolari</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. La digitalizzazione è già attuata	dirigente servizio
85	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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Servizi Demografici, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b> <b>3- Digitalizzazione</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. La digitalizzazione è già attuata	dirigente servizio
86	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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Servizi Demografici, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b> <b>3- Digitalizzazione</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. La digitalizzazione è già attuata	dirigente servizio
87	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. Il rischio è, pertanto, stato ritenuto basso o molto basso	<b>1-Formazione generale e specifica</b> per rischio Servizi Demografici, al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>2- Misura di disciplina del conflitto di interesse</b> <b>3- Digitalizzazione</b>	La formazione in materia anticorruzione deve essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. l'assenza del conflitto di interessi è verificata dai dirigenti di settore puntualmente. La digitalizzazione è già attuata	dirigente servizio

## ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei 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	RPCT	Entro 15 gg dall'approvazione	monitoraggio annuale entro il 31.12 Responsabile RPCT	
	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
			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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
			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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
			Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	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)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta inteso quale codice di comportamento				
	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Gneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
	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 d.lgs. 97/2016			
		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)				
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati



Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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]	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.	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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: 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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. c), 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	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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).	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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;	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				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)				monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati



Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(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)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				Per ciascun titolare di incarico:					
			(da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013							
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)		Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001							

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)					

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		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).	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	Titolari di incarichi dirigenziali		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:				
	(dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. d) 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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati



Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Personale		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		Art. 15, e. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	<del>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</del>	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016				
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004		Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Curriculum vitae	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				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).	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				
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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
						(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
						Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			
	(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)								
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	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	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
						(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato	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	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
						(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)			
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
						(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
(da pubblicare in tabelle)									
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano	

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(da pubblicare in tabelle)					
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009			(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)			
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV	Nominativi	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(da pubblicare in tabelle)		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
			(da pubblicare in tabelle)		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
	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)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
						(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				(da pubblicare in tabelle)		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Dati relativi ai premi	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
						(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
			(da pubblicare in tabelle)		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
	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				
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
					(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
					Per ciascuno degli enti:				
		(da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
				(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
				(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			3) durata dell'impegno	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
				(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013							

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Enti pubblici vigilati			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)	(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	cui alla colonna H, pubblicati
Annuale					(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
Annuale								
Annuale		(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati			
Annuale						(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg
Annuale		(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati			
Tempestivo						(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg
Annuale		(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati			
Annuale						(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna delle società:	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				1) ragione sociale	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				3) durata dell'impegno	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati



Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Enti controllati	Società partecipate			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
						(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
							(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
						7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
							(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
				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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
							(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			
				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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
							(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
					(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Provvedimenti	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Per ciascuno degli enti:				
			(da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				3) durata dell'impegno	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	Enti di diritto privato controllati			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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	<b>Dati aggregati attività amministrativa</b>	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	<b>Dati aggregati attività amministrativa</b>	<b>Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti</b>	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016			
			Tipologie di procedimento	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>				
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				<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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		<b>Monitoraggio tempi procedurali</b>	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	<b>Monitoraggio tempi procedurali</b>	<b>Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali</b>	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
	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	<del>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.</del>	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016				

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Provvedimenti	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	<del>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.</del>	(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	<del>Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</del>				
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	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)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione			Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)			Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	<p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</p>	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	<p>SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016</p> <p>SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016</p>	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate [art. 63 e art.125] ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo		Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo		Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p><b>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</b>  Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2</p> <p>Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p><b>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</b>  Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)  Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)  Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p><b>SETTORI SPECIALI</b>  Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)  Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)  Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalì delle commissioni di gara	Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati



Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti).	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
							Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p>	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3) Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	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 (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (cfr. <b>Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021</b> ).	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)					
			(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)		Per ciascun atto:			Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)					
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)					
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)					
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)							
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati			
		(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)							
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati			
		(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)							

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
				(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza			
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza			
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale  (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013							
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati		

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
	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)	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale  (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
						Trimestrale  (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale  (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			degli investimenti pubblici					
			(art. 1, l. n. 144/1999)					
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sottosezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016		A titolo esemplificativo:				
		Art. 29 d.lgs. n. 50/2016		- 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)				
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )					
Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(da pubblicare in tabelle)					
Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente 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	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
				(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				



Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
			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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale  (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale  (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Annuale  legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
			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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
					(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)				
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati	

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente -ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità	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	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
			(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)					
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Dati ulteriori	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	....	Dirigenti/ titolari di PO secondo il proprio settore di competenza	Entro 30 gg	monitoraggio semestrale Responsabile RPCT per il tramite dei dirigenti i quali attestano sotto la propria responsabilità che i dati e gli atti oggetto di pubblicazione siano stati regolarmente, nei tempi di cui alla colonna H, pubblicati
		Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	(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)					

# **Patto di Integrità**

## **Comune di Limbiate**

art. 1 coma 17 della legge 190/2012

**da allegare ai contratti d'appalto e di concessione di  
lavori, servizi o forniture**

**Articolo 1** - Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

**Articolo 2** - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

**Pertanto, in caso di aggiudicazione, è parte integrante del contratto d'appalto.**

**In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.**

**Articolo 3** - L'Appaltatore:

1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall'art. 42 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii in materia di conflitto di interessi con la stazione appaltante e si impegna a comunicare qualsiasi situazione di conflitto di interesse che insorga successivamente;
2. dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (*c.d. divieto pantouflage*);
3. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
4. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o

- altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
5. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
  6. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
  7. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
  8. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
  9. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
  10. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
  11. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
  12. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
  13. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

#### **Articolo 4 - La stazione appaltante:**

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti*" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5** - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

**Articolo 6** - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.