

ALLEGATO A - ORGANIGRAMMA

Settore/Ufficio/Servizio	Telefono	Fax	casella di posta elettronica	posta elettronica certificata
Segretario Generale Dott. Mauro Sopranzetti	0719499204	071742373	mauro.sopranzetti@comune.chiaravalle.an.it	info@pec.comune.chiaravalle.an.it
<b>Settore 1 - Amministrativo, gare e contratti, protocollo, gestione documentale e servizi alla persona</b>		<b>071742373</b>		<b>info@pec.comune.chiaravalle.an.it</b>
Responsabile settore Sig.ra Valeria Tonti	0719499201		<a href="mailto:valeria.tonti@comune.chiaravalle.an.it">valeria.tonti@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Segreteria del Sindaco Sig.ra Lorella de Amicis	0719499205		lorella.deamicis@comune.chiaravalle.an.it	
Segreteria generale e Gare Sig.ra Beatrice Actis	0719499203		beatrice.actis@comune.chiaravalle.an.it	
Segreteria generale, Archivio e Contratti Dott.ssa Simona Gambarara	0719499202		simona.gambarara@comune.chiaravalle.an.it	
Ufficio appalti, gare e contratti Dott.ssa Eleonora Lozza	0719499280		eleonora.lozza@comune.chiaravalle.an.it	
Ufficio Protocollo Sig. Giorgio Piombetti	0719499207		giorgio.piombetti@comune.chiaravalle.an.it	
Messi e Uscieri Sig.ra Mariella Pieroni	0719499219 0719499294		mariella.pieroni@comune.chiaravalle.an.it donatella.belenchia@comune.chiaravalle.an.it francesca.moroni@comune.chiaravalle.an.it	

ALLEGATO A - ORGANIGRAMMA

Sig.ra Donatella Belenchia Sig.ra Francesca Moroni				
Servizi demografici e statistiche Dott.ssa Ilaria Severini	0719499234		demografici@comune.chiaravalle.an.it ilaria.severini@comune.chiaravalle.an.it	
Ufficio anagrafe Sig.ra Annalisa Belegni Sig. Roberto Canonici	0719499220		demografici@comune.chiaravalle.an.it annalisa.belegni@comune.chiaravalle.an.it roberto.canonici@comune.chiaravalle.an.it	
Ufficio stato civile e leva Dott.ssa Sonia Tanoni	0719499221		demografici@comune.chiaravalle.an.it sonia.tanoni@comune.chiaravalle.an.it	
Ufficio elettorale Sig. Roberto Canonici	0719499215		demografici@comune.chiaravalle.an.it roberto.canonici@comune.chiaravalle.an.it	
Servizi alla persona Dott.ssa Orietta Avaltroni Sig. Gianni Giorgini Dott.ssa Miriam Del Monte	0719499254 0719499257 0719499222		orietta.avaltroni@comune.chiaravalle.an.it gianni.giorgini@comune.chiaravalle.an.it miriam.delmonte@comune.chiaravalle.an.it	
Strutture sociali e residenziali Dott.ssa Maria Luisa Tumino	071741936		mluisa.tumino@comune.chiaravalle.an.it	
Residenza protetta La Ginestra Dott.ssa Maria Luisa Tumino	071741936		<a href="mailto:mluisa.tumino@comune.chiaravalle.an.it">mluisa.tumino@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Centro sociale educativo riabilitativo 'Arcobaleno' Dott.ssa Maria Luisa Tumino	071743887		<a href="mailto:mluisa.tumino@comune.chiaravalle.an.it">mluisa.tumino@comune.chiaravalle.an.it</a>	

ALLEGATO A - ORGANIGRAMMA

Coser Dott.ssa Maria Luisa Tumino	071948258		mluisa.tumino@comune.chiaravalle.an.it	
<b>Settore 2, Culturale, pubblica istruzione, sport e turismo</b>		<b>071742373</b>		<b>info@pec.comune.chiaravalle.an.it</b>
Responsabile settore Dott.ssa Martina Pennacchietti	0719499268		<a href="mailto:martina.pennacchietti@comune.chiaravalle.an.it">martina.pennacchietti@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Biblioteca, teatro, attività culturali - prestito librario Sig. Emiliano Gojo	0719499248		biblioteca@comune.chiaravalle.an.it	
Biblioteca, teatro, attività culturali – uffici Sig. Emiliano Gojo	0719499266		emiliano.gojo@comune.chiaravalle.an.it	
Biblioteca, teatro, attività culturali - ufficio biblioteca e teatro Sig. Emiliano Gojo	0719499268		teatro@comune.chiaravalle.an.it	
Pubblica istruzione e strutture educative Sig. Mauro Montali Dott.ssa Valeria Battisti	0719499235 0719499200		mauro.montali@comune.chiaravalle.an.it <a href="mailto:valeria.battisti@comune.chiaravalle.an.it">valeria.battisti@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Mensa e trasporto scolastico Sig. Mauro Montali Dott.ssa Valeria Battisti	0719499235 0719499200		mauro.montali@comune.chiaravalle.an.it <a href="mailto:valeria.battisti@comune.chiaravalle.an.it">valeria.battisti@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Turismo Dott.ssa Valeria Battisti	0719499200		valeria.battisti@comune.chiaravalle.an.it	

ALLEGATO A - ORGANIGRAMMA

Sport Dott.ssa Valeria Battisti	0719499218		valeria.battisti@comune.chiaravalle.an.it	
<b>Settore 3, Finanziario e tributi</b>		<b>071742373</b>		<b>info@pec.comune.chiaravalle.an.it</b>
Responsabile settore Dott.ssa Roberta Radini	0719499225		<a href="mailto:roberta.radini@comune.chiaravalle.an.it">roberta.radini@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Contabilità-fatture Sig.ra Lorena Giacconi	0719499212		lorena.giacconi@comune.chiaravalle.an.it	
Contabilità - mandati di pagamento Sig.ra Alessandra Cortucci	0719499245		alessandra.cortucci@comune.chiaravalle.an.it	
Tributi – Canone Unico Patrimoniale (Cosap, Affissioni, pubblicità) Sig.ra Patrizia Basconi	0719499242		patrizia.basconi@comune.chiaravalle.an.it	
Tributi – IMU e TARI Dott.ssa Lorella Capricci	0719499239		lorella.capricci@comune.chiaravalle.an.it	
<b>Settore 4, Area tecnica</b>		<b>071742373</b>		<b>info@pec.comune.chiaravalle.an.it</b>
Responsabile settore Ing. Mirco Girini	0719499297		mirco.girini@comune.chiaravalle.an.it	
Progettazione e direzione lavori Geom. Massimo Magini	0719499264		massimo.magini@comune.chiaravalle.an.it	

ALLEGATO A - ORGANIGRAMMA

LL.PP. Ing. Maurizio Falchetti	0719499263		maurizio.falchetti@comune.chiaravalle.an.it	
Servizi tecnici e manutenzioni Geom. Luca Pacenti	0719499226		<a href="mailto:luca.pacenti@comune.chiaravalle.an.it">luca.pacenti@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Servizi Cimiteriali e amministrativo Lavori Pubblici Dott.ssa M. Lorena Martarelli Sig.ra Luciana Bartolini Sig.ra Stefania Belvederesi	0719499292 0719499240 0719499262		mlorena.martarelli@comune.chiaravalle.an.it luciana.bartolini@comune.chiaravalle.an.it <a href="mailto:stefania.belvederesi@comune.chiaravalle.an.it">stefania.belvederesi@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Manutenzione e Protezione civile Sig. Sandro Savelli	0719499209		sandro.savelli@comune.chiaravalle.an.it	
Centro operativo servizi	0719499443		<a href="mailto:mirco.girini@comune.chiaravalle.an.it">mirco.girini@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Pianificazione urbanistica e S.I.T. Arch. Mauro Palmucci	0719499291		mauro.palmucci@comune.chiaravalle.an.it	
Edilizia Privata e S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) Ing. Emanuele Vescovo	0719499259		emanuele.vescovo@comune.chiaravalle.an.it	
Attività Economiche e S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) Geom. Maria Vittoria Biocco	0719499281		mvittoria.biocco@comune.chiaravalle.an.it	
Ambiente Geom. Ashim Murtezani	0719499265		ashim.murtezani@comune.chiaravalle.an.it	

ALLEGATO A - ORGANIGRAMMA

<b>Settore 5 - Polizia municipale</b>		<b>071742373</b>		<b>info@pec.comune.chiaravalle.an.it</b>
Responsabile settore Dott.ssa Marina Marchesani	0719499275		<a href="mailto:marina.marchesani@comune.chiaravalle.an.it">marina.marchesani@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Polizia municipale e contravvenzioni al codice della strada Dott. Andrea Bozzi	0719499251		<a href="mailto:andrea.bozzi@comune.chiaravalle.an.it">andrea.bozzi@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Polizia amministrativa, commerciale fiere e mercati Sig. Giampaolo Medici	0719499252		giampaolo.medici@comune.chiaravalle.an.it	
Agente Dott. Giuliano Barchiesi	0719499250		giuliano.barchiesi@comune.chiaravalle.an.it	
Agente Sig. Leonardo Pigliapoco	0719499250		leonardo.pigliapoco@comune.chiaravalle.an.it	
<b>Settore 6 - Personale</b>		<b>071742373</b>		<b>info@pec.comune.chiaravalle.an.it</b>
Responsabile Settore Dott.sa Marina Marchesani	0719499275		marina.marchesani@comune.chiaravalle.an.it	
Ufficio Risorse Umane Dott.ssa Francesca Mancinelli	0719499217		francesca.mancinelli@comune.chiaravalle.an.it	
Ufficio Risorse Umane Dott.ssa Maria Cinzia Matteucci	0719499276		<a href="mailto:mcinzia.matteucci@comune.chiaravalle.an.it">mcinzia.matteucci@comune.chiaravalle.an.it</a>	
Gestione presenze Sig.ra Monica Sbrollini	0719499216		monica.sbrollini@comune.chiaravalle.an.it	

ALLEGATO A - ORGANIGRAMMA

<b>Settore 7 – Area informatica e innovazione</b>		<b>071742373</b>		<b>info@pec.comune.chiaravalle.an.it</b>
Responsabile settore Sig. Simone Buldreghini	0719499285		simone.buldreghini@comune.chiaravalle.an.it	

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA</b>  Resp. Provv. VALERIA TONTI	1.1	<b>Pratiche anagrafiche</b> Responsabili: Severini Ilaria Canonici Roberto Tanoni Sonia Belegni Annalisa	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.2	<b>Riscossione diritti</b> Responsabili: Severini Ilaria Canonici Roberto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.3	<b>Documenti di identità</b> Responsabili: Severini Ilaria	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		Canonici Roberto Tanoni Sonia Belegni Annalisa				
	1.4	<b>Certificazioni anagrafiche</b> Responsabili: Severini Ilaria Canonici Roberto Tanoni Sonia Belegni Annalisa	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.5	<b>Atti di morte:</b> Responsabili: Severini Ilaria Canonici Roberto Tanoni Sonia	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		Belegni Annalisa <b>Atti di nascita, cittadinanza e matrimoni:</b> Responsabili: Severini Ilaria Tanoni Sonia				
	1.6	<b>Leva</b> Responsabili: Severini Ilaria Tanoni Sonia	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.7	<b>Archivio elettori</b> Responsabili: Severini Ilaria Canonici Roberto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		Valeria Tonti				
	1.8	<b>Consultazioni elettorali</b> Responsabili: Severini Ilaria Canonici Roberto Valeria Tonti	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.9	<b>Consultazioni referendarie</b> Responsabili: Severini Ilaria Canonici Roberto Valeria Tonti	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.10	<b>Aggiornamento albo scrutatori</b> Responsabili:	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso  medio  alto  molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa  media  alta
		Severini Ilaria Canonici Roberto Valeria Tonti				
<b>SERVIZI SOCIALI</b>  Resp. Provv. VALERIA TONTI	<b>2.1</b>	<b>Servizi sociali per anziani</b>  Resp. Avaltroni Orietta Miriam Delmonte M. Luisa Tumino	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	<b>2.2</b>	<b>Servizi per minori e famiglie</b>  Resp. Avaltroni Orietta Miriam Delmonte	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	<b>2.3</b>	<b>Servizi per disabili</b>  Resp. Avaltroni Orietta, M. Luisa Tumino	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	2.4	<b>Servizi per adulti in difficoltà</b> Resp. Avaltroni Orietta, Miriam Delmonte	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	2.5	<b>Integrazione di cittadini stranieri</b> Resp. Avaltroni Orietta, Miriam Delmonte	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
<b>SERVIZI EDUCATIVI</b>  Respons. Prov.: Martina Pennacchietti	3.1	Diritto allo studio  Gestione procedure: Valeria Battisti e Mauro Montali  Istruttoria borse di studio ministeriali (gestite tramite la Regione Marche). Raccolta domande e trasmissione delle stesse alla Regione Marche.  Fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo ai sensi art. 27, L. 23/12/1998, n. 448 (raccolta domande, inserimento su piattaforma regionale, introito contributo e liquidazione	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	basso	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>contributi agli aventi diritto).</p> <p>Accreditamento asilo nido comunale. Titolarità a contributi ministeriali e regionali.</p> <p>Cedole librarie per studenti della scuola primaria: atti liquidazione fatture dalle librerie e controllo utenti residenti aventi diritto</p> <p>Avviso alle famiglie per apertura iscrizioni asilo nido</p> <p>Definizione graduatorie in base a criteri predefiniti (isee, etc.) e gestione iscrizioni sulla base delle graduatorie</p> <p>Voucher per abbattimento quota di iscrizione all'asilo nido sulla base di criteri predeterminati.</p> <p>Aiuti in periodo Covid (connessione Internet, iscrizione piscina, kit scolastici, borsa di studio per meriti scolastici)</p> <p>Centro estivo comunale</p> <p>Rendicontazioni per sezione primavera Opera Pia Cavallini, ai fini della definizione del contributo annuale.</p>				

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		Gestione contributi ministeriali e regionali per asilo nido comunale e Opera Pia Cavallini.				
	3.2	Sostegno scolastico Resp. Provv: Tonti – Servizio politiche Sociali	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	basso	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	bassa
	3.3	Trasporto scolastico Responsabile gara e gestione contratto: Martina Pennacchietti Responsabili gestione servizio di trasporto scolastico: Valeria Battisti e Mauro Montali <b>Gara di appalto servizio di trasporto scolastico.</b> Definizione capitolato per gara di appalto servizio di trasporto scolastico. Determina a contrattare. Espletamento procedura di gara da parte dell'ufficio gare e della CUC. Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica.	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	basso	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>Sottoscrizione contratto. Gestione del contratto.</p> <p><b>Gestione servizio trasporto scolastico</b> Definizione percorsi ed orari in base agli iscritti Liquidazione fatture periodiche. Gestione domande di iscrizione al servizio e controllo documentale.</p> <p>Riscossioni da famiglie per fruizione trasporto scolastico e registrazione pagamenti.</p> <p>Controlli quota di iscrizione al trasporto scolastico e invio di avvisi di pagamento.</p> <p>Gestione segnalazioni, reclami e malfunzionamenti, gestione diaria del servizio di trasporto, controllo presenza assistente.</p>				
	3.4	<p>Mense scolastiche</p> <p>Gestione gara e contratto con affidatari: Martina</p>	<p>Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo</p>	basso	<p>misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi</p>	bassa



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>Pennacchietti</p> <p>Responsabili per gestione delle attività di refezione scolastica e acquisto derrate: Valeria Battisti e Mauro Montali</p> <p><b>Gara di appalto servizio di refezione scolastica.</b> Definizione capitolato per gara di appalto servizio di refezione scolastica e derrate alimentari. Determina a contrattare. Espletamento procedura di gara da parte dell'ufficio gare e della CUC. Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica. Sottoscrizione contratto. Gestione del contratto. Gestione servizio mensa Liquidazione fatture periodiche. Gestione domande di iscrizione al servizio mensa e controllo documentale.</p> <p>Riscossioni da famiglie per fruizione mensa scolastica e registrazione pagamenti.</p>	<p>nella verifica dei requisiti dichiarati</p>		<p>economici</p>	

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>Controlli pagamento mensa e invio di avvisi di pagamento per ritardi (per sms o per email).</p> <p>Chiusura rendicontazioni pagamenti mensa scolastica a giugno e dicembre.</p> <p>Invio elenco delle famiglie non in regola con i pagamenti a ufficio tributi per solleciti.</p> <p>Gestione rapporti con Comitato Mensa.</p> <p>Definizione menu in collaborazione con la dietista ASUR, segnalazione di cambiamenti nel menù, etc.</p> <p>Gestione segnalazione e reclami</p>				
<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>  Respons. Provv.:	4.1	Inumazioni, tumulazioni	Mancato rispetto delle procedure in materie di igiene	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	AZIONI	PRIORITA'
				basso medio alto molto alto		Bassa media alta
Mirco Girini					economici	
	4.2	Esumazioni, estumulazioni	Mancato rispetto delle procedure in materie di igiene	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media
	4.3	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree a soggetti non presenti in graduatoria	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media
	4.4	Concessioni demaniali per cappelle di famiglia	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree a soggetti non presenti in graduatoria	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media
	4.5	Manutenzione dei cimiteri	Assenza di un piano dei controlli	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	4.6	Pulizia dei cimiteri	Assenza di un piano dei controlli, disomogeneità delle valutazioni	basso	misure generali applicabili	basso

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
					al processo	
<b>SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</b>  Respons. Prov.:  Martina Pennacchietti	5.1	Organizzazione eventi  Responsabile progettazione eventi e redazione atti deliberativi: Martina Pennacchietti Responsabile istruttoria e org. eventi nell'ambito dei Servizi Culturali: Emiliano Gojo Responsabile istruttoria e org. eventi nell'ambito delle Politiche Giovanili: Martina Pennacchietti Responsabile istruttoria e org. eventi nell'ambito dello Sport: Francesca Cavasassi  Predisposizione atti di Giunta per approvazione di/ adesione a/ promozione di: - eventi ed iniziative promossi da altri soggetti (o concessione di patrocini); - eventi ed iniziative promosse dall'Ente; - progetti che prevedono la promozione di eventi da parte dell'Ente o in collaborazione con altri soggetti; - partecipazione a bandi che finanziano eventi e pro-	Scarsa trasparenza, poca pubblicità, ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative	basso	misure generali applicabili al processo	

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>getti di promozione turistica, culturale, sportiva e delle politiche giovanili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione atti dirigenziali per affidamento di servizi e/o acquisizione di beni ai fini dell'organizzazione e/o partecipazione ad eventi.</li> <li>- Predisposizione atti per comunicazione e pubblicazione degli eventi.</li> <li>- Realizzazione e logistica degli eventi/delle iniziative.</li> <li>- Reporting dell'attività: valutazione dei risultati e della partecipazione agli eventi/alle iniziative.</li> <li>- Rendicontazione delle spese sostenute (in relazione alle iniziative inquadrare nell'ambito di progetti finanziati da altri soggetti (comunitari, nazionali, regionali e sponsorizzazioni).</li> </ul> <p><b>Partecipazione/adesione a bandi</b> (comunitari, nazionali, regionali, emanati da altri soggetti, quali: fondazioni bancarie, etc.)</p> <p>Responsabili: Responsabile redazione progetti e supervisione elaborati, redazione budget, redazione atti deliberativi: Martina Pennacchietti Responsabile istruttoria e attuazione progetti</p>				

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>nell'ambito dei Servizi Culturali: Emiliano Gojo Responsabile istruttoria e attuazione progetti nell'ambito delle Politiche Giovanili: Martina Pennacchietti Responsabile istruttorie e attuazione nell'ambito dei Servizi Educativi e attività produttive e turismo, sport: Valeria Battisti</p> <p>Predisposizione atti di Giunta per approvazione dell'idea progettuale (in qualità di promotore e capofila) e per adesione a progetti promossi da altri soggetti (in qualità di partner) – progetti in ambito educativo, culturale, sportivo e delle politiche giovanili. Elaborazione del progetto: costruzione del partenariato progettuale e definizione dei ruoli di ciascun aderente; definizione piano di lavoro progettuale e tempistiche per la realizzazione delle attività; definizione del budget complessivo e ripartizione del budget per singolo partner; Presentazione del progetto.</p> <p>Qualora il progetto sia approvato:</p>				

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>Passaggio in Giunta per approvazione del progetto così come approvato dal soggetto che ne approva il finanziamento (Deliberazione di Giunta Comunale);</p> <p>Creazione del gruppo di lavoro progettuale, accertamento delle risorse ed impegno dei fondi in spesa, per dare avvio ed attuazione al progetto (acquisizione di beni e servizi, affidamento di incarichi, definizione di attività formative e di comunicazione necessarie), con atti dirigenziali;</p> <p>Analisi documentazione per reporting e rendicontazioni (intermedie e finale).</p> <p>Elaborazione report delle attività periodici (secondo le regole fissate dal bando – intermedi e finale)</p> <p>Rendicontazioni e richieste per il compimento del flusso finanziario del progetto: richiesta di anticipi, richiesta fondi per stati di avanzamento, richiesta del saldi a seguito di rendicontazioni e richieste di trasmissione dei fondi).</p>				
	5.2	<p>Patrocini</p> <p>Responsabilità atti di patrocinio: Martina Pennac-</p>	<p>Scarsa trasparenza, poca pubblicità</p>	basso	<p>misure generali applicabili al processo</p>	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>chietti                      Responsabile istruttoria patrocini nell'ambito delle iniziative nei Servizi Culturali: Emiliano Gojo                      Responsabile istruttoria patrocini nell'ambito delle iniziative nelle Politiche Giovanili: Martina Pennacchietti                      Responsabile istruttoria patrocini nell'ambito dei Servizi Educativi e attività produttive &amp; turismo, sport: Valeria Battisti</p> <p>Ricevimento richiesta di patrocinio non oneroso/a titolo oneroso.                      Atto deliberativo di Giunta Comunale di adesione alle iniziative ed alle celebrazioni, agli eventi ed alle iniziative a titolo non oneroso/oneroso (con quantificazione del contributo concesso)                      Patrocinio non oneroso - Comunicazione di concessione del patrocinio, trasmissione logo e materiali per comunicazione.                      Patrocinio oneroso – Atto dirigenziale di concessione di impegno del contributo e successiva liquidazione, trasmissione logo e materiali di co-</p>				



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		municazione.				
	5.3	<p>Gestione impianti sportivi</p> <p>Responsabile: Martina Pennacchietti</p> <p>Definizione capitolato/dettaglio dei servizi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre.</p> <p>Espletamento procedura con la collaborazione dell'ufficio gare.</p> <p>Affidamento in gestione/aggiudicazione.</p> <p>Sottoscrizione contratto.</p> <p>Gestione del contratto/concessione.</p> <p>Liquidazione fatture per gestione trimestrale</p> <p>Concessione di contributi straordinari per attività di manutenzione straordinaria e modifiche/migliorie strutturali autorizzate preventivamente da parte dell'Ente.</p>	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alto	<p>misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici e per contratti pubblici</p>	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	5.4	<p>Rapporti con associazioni sportive</p> <p>Responsabile avvio CCFFS, pubblicazione avviso per raccogliere le iscrizioni e redazione atti deliberativi e determinazioni: Martina Pennacchietti</p> <p>Responsabile contatti con società sportive e famiglie per gestione corsi, iscrizioni, controllo documenti (iscrizioni, versamenti e certificati medici per idoneità allo svolgimento di attività sportiva) e rilascio certificazioni: Francesca Cavasassi</p> <p>Rapporti con associazioni culturali</p> <p>Responsabile redazione atti deliberativi per convenzioni con associazioni e relazioni con associazioni: Martina Pennacchietti</p> <p>Responsabile contatti, istruttoria atti, richiesta e rendicontazione contributi regionali, atti di liquidazione: Emiliano Gojo</p> <p>Gestione stagione teatrale: Emiliano Gojo e Isabella Faricelli</p>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	5.5	<p>Gestione biblioteca comunale</p> <p>Gestione della biblioteca, acquisti di libri, discarico di libri e catalogazione, organizzazione turnazione settimanale, contatti con Sistema bibliotecario regionale e locale, iniziative e progetti della biblioteca: Emilia-no Gojo</p> <p>Prestito librario: Andrea Giancarli, Marina Tambasco e Isabella Faricelli.</p> <p>Regolazione e controllo accessi: Michele Amadei, Giuliana Santinelli.</p> <p>Ricevimento frequentatori biblioteca e regolazione accessi:</p> <p>Gestione procedure per acquisto di libri</p> <p>Gestione procedure di discarico dei libri</p> <p>Gestione catalogazione testi</p> <p>Gestione servizio di prestito librario</p> <p>Contatti con SBR e SBL</p> <p>Iniziative e progetti di introduzione alla lettura e iniziative presso la biblioteca.</p> <p>Regolazione accessi e controllo</p>	Scarsa trasparenza	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
<p><b>TURISMO</b></p> <p>Respons. Provv.: Martina Pennacchietti</p>	6.1	<p><b>Promozione del territorio</b></p> <p>Organizzazione eventi in ambito turistico e per la promozione del territorio: Responsabile avvio e gestione eventi ed iniziative in ambito turistico e delle attività produttive: Martina Pennacchietti Istruttoria dei procedimenti, contatti e logistica eventi: Valeria Battisti</p> <p>Predisposizione atti di Giunta per approvazione di/ adesione a/ promozione di: - eventi ed iniziative promossi da altri soggetti (o concessione di patrocini); - eventi ed iniziative promosse dall'Ente; - progetti che prevedono la promozione di eventi da parte dell'Ente o in collaborazione con altri soggetti; partecipazione a bandi che finanziano eventi e progetti di promozione turistica, culturale, sportiva e delle politiche giovanili. Predisposizione atti dirigenziali per affidamento di</p>	Ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso  medio  alto  molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa  media  alta
		<p>servizi e/o acquisizione di beni ai fini dell'organizzazione e/o partecipazione ad eventi.                      Predisposizione atti per comunicazione e pubblicizzazione degli eventi.                      Realizzazione e logistica degli eventi/delle iniziative.                      Reporting dell'attività: valutazione dei risultati e della partecipazione agli eventi/alle iniziative.                      Rendicontazione delle spese sostenute (in relazione alle iniziative inquadrare nell'ambito di progetti finanziati da altri soggetti (comunitari, nazionali, regionali e sponsorizzazioni)</p> <p>Partecipazione / adesione a bandi di promozione del turismo e del territorio (comunitari, nazionali, regionali, emanati da altri soggetti, quali: fondazioni bancarie, etc.)                      Responsabili:                      Responsabile redazione progetti e supervisione elaborati, redazione budget, atti deliberativi e responsabile procedure: Martina Pennacchietti                      Responsabile istruttoria dei procedimenti, contatti e logistica eventi nell'ambito tematico delle attività produttive e del turismo: Valeria Battisti</p>				

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>Responsabile istruttoria dei procedimenti, contatti e logistica eventi in ambito culturale: Emiliano Gojo Responsabile istruttoria dei procedimenti, contatti e logistica eventi in connessione con Politiche Giovanili: Martina Pennacchietti</p> <p>Predisposizione atti di Giunta per approvazione dell'idea progettuale (in qualità di promotore e capofila) e per adesione a progetti promossi da altri soggetti (in qualità di partner) – progetti in ambito educativo, culturale, sportivo e delle politiche giovanili.</p> <p>Elaborazione del progetto: - costruzione del partenariato progettuale e definizione dei ruoli di ciascun aderente; - definizione piano di lavoro progettuale e tempistiche per la realizzazione delle attività; - definizione del budget complessivo e ripartizione del budget per singolo partner; Presentazione del progetto</p> <p>Qualora il progetto sia approvato: Passaggio in Giunta per approvazione del progetto così come approvato dal soggetto che ne approva il</p>				

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		finanziamento (Deliberazione di Giunta Comunale); Creazione del gruppo di lavoro progettuale, accertamento delle risorse ed impegno dei fondi in spesa, per dare avvio ed attuazione al progetto (acquisizione di beni e servizi, affidamento di incarichi, definizione di attività formative e di comunicazione necessarie), con atti dirigenziali; Analisi documentazione per reporting e rendicontazioni (intermedie e finale). Elaborazione report delle attività periodici (secondo le regole fissate dal bando – intermedi e finale) Rendicontazioni e richieste per il compimento del flusso finanziario del progetto: richiesta di anticipi, richiesta fondi per stati di avanzamento, richiesta del saldo a seguito di rendicontazioni e richieste di trasmissione dei fondi)				
	6.2	Rapporti con le associazioni di esercenti Responsabile rapporti con associazioni di esercenti (attività produttive e commerciali - Centro Commerciale Naturale e con Pro-Loco): Martina Pennacchietti	Poca pubblicità, ampia discrezionalità nei rapporti con gli interlocutori	basso	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>Gestione contatti in relazione agli eventi in programma, istruttoria atti per trasferimento contributi. Responsabile: Valeria Battisti</p> <p>Deliberazione di approvazione della convenzione annuale con Centro Commerciale Naturale e del programma annuale di attività</p> <p>Deliberazioni per approvazione contributi annuali per lo svolgimento del calendario di attività proposte</p> <p>Contatti per realizzazione attività da parte delle associazioni e redazione atti per impegno e trasferimento dei contributi</p>				
<b>MOBILITA' E VIABILITA'</b>						
	7.1	<p>Manutenzione strade Resp. Provv.: Mirco Girini</p>	<p>Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni</p>	basso	<p>misure generali applicabili al processo</p>	bassa
	7.2	<p>Circolazione e sosta dei veicoli Resp. Provv.: Marina Marchesani</p>	<p>Mancato accertamento di violazione di legge, cancellazione sanzioni amministrative</p>	basso	<p>misure generali applicabili al processo</p>	bassa
	7.3	<p>Segnaletica orizzontale e verticale</p>	<p>Omissione verifiche, errata</p>	basso	<p>misure generali applicabili</p>	bassa



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		Resp. Prov.: Mirco Girini	rappresentazione dei bisogni		al processo	
	7.4	Trasporto pubblico locale	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	7.5	Rimozione della neve	errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	7.6	Pulizia delle strade	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	7.7	Servizi di pubblica illuminazione	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
<b>TERRITORIO E AMBIENTE</b> Respons. Prov.: Mirco Girini	8.1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omissione verifiche, del rispetto della normativa vigente	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	8.2	Isole ecologiche	Mancato controllo del rispetto della normativa vigente	medio	misure generali applicabili al processo	media
	8.3	Pulizia strade e aree pubbliche	Omissione di verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	medio	misure generali applicabili al processo	media
<b>SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO</b>  Respons. Provv.:  Mirco Girini		<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE</b>	l'identificazione del rischio per la presente sezione è meglio dettagliata nel piano per la prevenzione della corruzione parte III			
	9.1	Modalità di istruttoria delle domande	Interpretazione estensiva a favore dei proponenti	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	9.2	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali	Disomogeneità delle valutazioni,	alto	Misure specifiche previste	alto

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		con i privati beneficiari	interpretazione estensiva a favore dei proponenti		nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	
	9.3	Redazione del piano regolatore generale	Disomogeneità delle valutazioni, favoritismi	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alto
	9.4	Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni	Non rispetto delle scadenze temporali	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	9.5	Approvazione del piano regolatore generale	Non rispetto delle scadenze temporali	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
					territorio	
	9.6	Concorso di regione, Provincia e altri enti pubblici al procedimento di approvazione	Non rispetto delle scadenze temporali	basso	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	bassa
		<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>	l'identificazione del rischio per la presente sezione è meglio dettagliata nel piano per la prevenzione della corruzione parte III			
	10.1	Modalità di istruttoria delle domande	Interpretazione estensiva a favore di soggetti	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	10.2	Piani attuativi di iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale e con la legge	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
					in materia di governo del territorio	
	10.3	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Mancata coerenza con il piano generale e con la legge per favorire soggetti predeterminati	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	10.4	Convenzione urbanistica	Mancanza di completezza e adeguatezza dei contenuti della convenzione	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	10.5	Calcolo degli oneri urbanistici e delle plusvalenze da incremento di valore per varianti al PRG	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	10.6	Individuazione delle opere di urbanizzazione	L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	10.7	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	10.8	Monetizzazione delle aree standard	Verifiche errate a vantaggio del	alto	Misure specifiche previste	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
			privato e a danno dell'Ente		nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	
	10.9	Approvazione del piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano; mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati; non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	basso	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	bassa
	10.10	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Omesso controllo	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<b>EDILIZIA PRIVATA</b>	l'identificazione del rischio per la presente sezione è meglio dettagliata nel piano per la prevenzione della corruzione parte III			
	11.1	Controllo SCIA edilizia privata	Omesso controllo, verifiche errate	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	11.2	Rilascio permessi di costruire e concessioni in materia di edilizia privata	Omesso controllo, verifiche errate	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	11.3	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Omesso controllo, verifiche errate	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del	alta



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
					territorio	
	11.4	Permessi di costruire convenzionati	Gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa per quanto riguarda la stipula della convenzione, la coerenza della convenzione con i contenuti del piano urbanistico di riferimento, la definizione degli oneri da versare, la cessione di aree o la monetizzazione, l'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione	alta	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	11.5	Assegnazione istruttoria pratiche edilizie	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	basso	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	AZIONI	PRIORITA'
				basso medio alto molto alto		Bassa media alta
					territorio	
	11.6	Richiesta integrazioni documentali	Occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	11.7	Calcolo contributo costruzione	L'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	11.8	Controllo titoli rilasciati	Rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO		AZIONI	PRIORITA'
				basso	medio		
	11.9	Riscossione diritti	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	medio		Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	11.10	Mancato riscontro abusi edilizi	Omesso controllo, verifiche errate	alto		Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alto
<b>ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ</b>							
Respons. Provv.: Mirco Girini							
	12.1	Individuazione indennità di esproprio o di superficie	Errata valutazione	medio		misure generali applicabili	medio

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	AZIONI	PRIORITA'
				basso medio alto molto alto		Bassa media alta
					al processo	
	12.2	Richiesta sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico con costruzione di un nuovo tratto	Soddisfacimento dell'interesse privato in assenza di un interesse pubblico	medio	misure generali applicabili al processo	medio
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – AREE VERDI</b>  Respons. Provv.:  Mirco Girini						
	13.1	Valutazione beni del patrimonio/Perizia di stima del valore degli immobili	Errato svolgimento del procedimento con errata valutazione	alto	Misure di formazione e partecipazione previste per il governo del territorio – stima del valore	alta
	13.2	Manutenzione aree verdi	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	AZIONI	PRIORITA'
				basso medio alto molto alto		Bassa media alta
	13.3	Gestione del reticolo idrico minore	Omissioni di attività di controllo	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	13.4	Manutenzione immobili	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
		Servizio di acquedotto		<i>Servizio gestito da Viva Servizi s.p.a.</i>		
	13.5	Protezione civile Resp. Proced. Mirco Girini	Disparità di trattamento negli interventi	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
<b>SERVIZI DI POLIZIA LOCALE</b> Resp. Prov.: Marina Marchesani						
	14.1	Sicurezza e ordine pubblico Resp. Proced: Marina Marchesani	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	14.2	Vigilanza sulla circolazione e la sosta Resp. Proced: Marina Marchesani	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni, alterazione dati	medio	misure generali applicabili al processo	media
	14.3	Verifiche sulle attività commerciali Resp. Proced: Giampaolo Medici	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	medio	misure generali applicabili al processo	media
	14.4	Verifica delle attività edilizie Resp. Proced: Marina Marchesani	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni, alterazione dati	medio	misure generali applicabili al processo	media
	14.5	Gestione dei verbali delle sanzioni comminate Resp. Proced: Marina Marchesani	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	14.6	Rilascio permessi di circolazione e tagliandi vari per diversamente abili Resp. Proced: Leonardo Pigliapoco	Verifiche errate a vantaggio del privato	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	14.7	Controllo ed interventi in materia di ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc.	Omissioni di attività di controllo	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO		AZIONI	PRIORITA'
				basso	medio		
		Resp. Proced: Marina Marchesani					
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>		Sportello Unico delle Attività Produttive					
Respons. Prov.: Mirco Girini							
	15.1	Controllo SCIA attività commerciali e produttive	Mancato o errato controllo	alta	misure generali applicabili al processo e misure specifiche previste per le scia in materia di governo del territorio	alta	alta
	15.2	Rilascio autorizzazioni	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alta	misure generali applicabili al processo	alta	alta
<b>SOCIETA' A PARTECIPAZIONE</b>	16.1	Gestione servizi pubblici locali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	medio	Misure specifiche in materia di vigilanza sugli enti	media	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
<b>PUBBLICA</b>  Resp. Provv.: Roberta Radini		Resp.: Roberta Radini  1) gestione rapporti società partecipate 2) informazioni/comunicazioni partecipazioni (report, analisi bilancio) 3) adempimenti normativi (piani razionalizzazioni, comunicazioni piattaforme,...)			controllati / partecipati	
<b>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</b>  Resp. Provv.: Roberta Radini		<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>				
	17.1	Emissione di reversali/ordinativi di incasso  Resp.: Roberta Radini  1. Scarico giornali di cassa o movimentazione c/c postali 2. Associazione provvisori accertamenti 3. Emissione reversale/ordinativo di incasso	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	medio	misure generali applicabili al processo	media



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO					AZIONI	PRIORITA'			
				basso	medio	alto	molto alto					Bassa	media
		<b>GESTIONE DELLE USCITE</b>											
	18.1	<p>Emissione mandati di pagamento Resp.: Lorena Giacconi e Alessandra Cortucci</p> <p>1. Ricezione fatture elettroniche dalla piattaforma di interscambio (SDI)                  2. Verifica dati fatturazione (corrispondenza CIG, Codice IPA ufficio, voci di fatturazione e importi);                  3. Verifica regolarità contributiva (DURC);                  4. Predisposizione determina di liquidazione da parte settori competenti;                  5. Verifica ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in caso di importi superiori ai 10.000,00 euro da parte del Servizio Bilancio                  6. Emissione mandati di pagamento</p>	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	medio					misure generali applicabili al processo			media	
	18.2	<p>Stipendi del personale</p> <p>Resp.: Marina Marchesani</p> <p>1. Verifica mensile anagrafiche dipendenti e relative schede di inquadramento e della categoria di riferimento CCNL                  2. Verifica dichiarazione dei carichi familiari, detrazio-</p>	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	medio					misure generali applicabili al processo			media	

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		<p>ni fiscali, cessioni o finanziamenti, iscrizioni sindacali, trattenute a vario titolo, malattia, salario accessori ecc. ed invio alla Società esterna per Calcolo dello stipendio</p> <p>3. Trasmissione telematica degli stipendi (prospetto oneri diretti ed indiretti) al Servizio Ragioneria per emissione mandati e reversali</p> <p>4. trasmissione cedolini</p> <p>5. Archiviazione della procedura</p>				
	18.3	<p>Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa</p> <p>Resp.: Marina Marchesani</p> <p>1. Istruttoria</p> <p>2. Deliberazione Giunta Comunale linee di indirizzo sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate</p> <p>3. Determinazione del responsabile del procedimento, di costituzione del fondo risorse decentrate</p> <p>4. Trasmissione alle OO.SS.</p> <p>5. Predisposizione ipotesi di destinazione risorse</p> <p>6. Incontro delegazione trattante</p> <p>7. Accordo preintesa contrattazione decentrata</p> <p>8. Predisposizione proposta di delibera per la Giunta</p>	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	<p>misure generali applicabili al processo</p>	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		per nulla osta alla delegazione di parte pubblica 9. Convocazione delegazione trattante 10. Accordo e stipula contratto decentrato annuale 11. Comunicazione Aran 12. Archiviazione della procedura				
	18.4	Adempimenti assunzione personale Resp.: Marina Marchesani  Adempimenti vari in relazione alle modalità di assunzione	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	18.5	Adempimenti previdenziali Resp.: Marina Marchesani  1. Acquisizione richiesta di dimissioni volontarie 2. Istruttoria 3. Predisposizione della determinazione, su proposta del responsabile del procedimento, di presa d'atto delle dimissioni o del collocamento a riposo del dipendente 4. Inoltro telematico di tutta la documentazione all'INPS competente per territorio 5. Trasmissione provvedimento agli interessati	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	basso

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		6. Archiviazione procedimento				
	18.6	Adempimenti assistenziali Resp.: Marina Marchesani 1. Istruttoria e analisi dei dati 2. Elaborazione dichiarazioni 3. Trasmissione finale 4. Archiviazione procedimento	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	basso
	18.7	Adempimenti fiscali Resp.: Roberta Radini 1. Istruttoria e analisi dei dati 2. Elaborazione dichiarazioni 3. Trasmissione finale 4. Archiviazione procedimento	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	basso
	18.8	Adempimenti sul sistema integrato Perla PA Resp.: Marina Marchesani per quanto di competenza	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		del servizio  1. Istruttoria e analisi dei dati 2. Elaborazione dichiarazioni 3. Trasmissione finale 4. Archiviazione procedimento				
	18.9	Monitoraggio dei flussi di cassa Resp.: Roberta Radini	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	18.10	Monitoraggio dei flussi economici Resp.: Roberta Radini	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
<b>SERVIZI DI INFORMATICA</b> Resp. Provv.: Simone Buldreghini	19.1	Gestione hardware e software Resp.: Simone Buldreghini	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare misure nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	19.2	Disaster recovery e backup Resp. Simone Buldreghini	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	19.3	Gestione del sito web Resp. Simone Buldreghini	Non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
<b>GESTIONE DEI DOCUMENTI</b> Resp. Provv. Valeria Tonti	20.1	Protocollo	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	20.2	Archivi corrente, di deposito, storico e informatico	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
<b>RISORSE UMANE</b>	21.1	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e	alto	misure generali applicabili al processo e misure speci-	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso  medio  alto  molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa  media  alta
		Resp.: Marina Marchesani  1. Predisposizione dei bandi di selezione nei quali si individuano il profilo ed il numero di persone da assumere 2. Pubblicizzazione sul sito istituzionale della procedura selettiva con l'indicazione del giorno, ora e luogo della selezione 3. Acquisizione delle domanda dal protocollo 4. Istruttoria delle domande di partecipazione pervenute alla selezione 5. Eventuale richiesta di regolarizzazione 6. Determinazione del Responsabile della proposta del responsabile del procedimento dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi 7. Decreto Segretario Nomina della Commissione giudicatrice 8. Trasmissione fascicolo al presidente della commissione 9. Acquisizione del fascicolo dell'espletamento della selezione da parte del presidente Commissione Giudicatrice 10. Determinazione del Responsabile della proposta del responsabile del procedimento di presa atto dei candidati idonei, inidonei, assenti etc. e individuazione del vincitore 11. Richiesta acquisizione d'ufficio delle certificazioni	trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Incompatibilità componenti Commissione. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale		fiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale	

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso  medio  alto  molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa  media  alta
		dichiarate dal vincitore 12. Istruttoria acquisizione sulle certificazioni 13. Convocazione candidati e stipula contratto individuale di lavoro 14. Comunicazione obbligatoria 15. Archiviazione procedura selettiva				
	21.2	Assunzione tramite centri per l'impiego  Resp.: Marina Marchesani  1. Acquisizione indirizzi 2. Disposizione di avvio della selezione e approvazione bando di selezione 3. Richiesta al Centro per l'Impiego dei nominativi del personale iscritto nelle liste appositamente predisposte da avviare a selezione 4. Nomina della Commissione giudicatrice 5. Convocazione dei candidati da sottoporre a selezione 6. Selezione del personale 7. Espletamento prove e ricevimento degli atti della selezione da parte della commissione giudicatrice del concorso 8. Disposizione di approvazione degli atti della selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole di selezione procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. Incoerenza con le necessità dell'Ente. Eccessiva discrezionalità della Commissione. Incompatibilità componenti commissione. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	alto	misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale	alta



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		9. Acquisizione d'ufficio delle autocertificazioni dichiarate 10. Convocazione dei candidati risultati idonei per la stipula contratto individuale di lavoro 11. Comunicazione telematica dell'inizio dell'attività lavorativa al Centro per l'impiego 12. Archiviazione procedura				
	21.3	Mobilità tra Enti Resp.: Marina Marchesani  1. Acquisizione richiesta del dipendente finalizzata al rilascio del nulla osta per partecipazione a selezioni di mobilità verso altro ente 2. Acquisizione parere obbligatorio, non vincolante, del Responsabile PO di appartenenza del dipendente 3. Proposta di deliberazione per la giunta, su proposta del responsabile del procedimento 4. Acquisizione del deliberato della giunta 5. Rilascio nulla osta al dipendente 6. Comunicazione obbligatoria 7. Trasmissione fascicolo personale dipendente 8. Archiviazione procedura	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati”, inosservanza delle regole di selezione procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. Incoerenza con le necessità dell’Ente. Eccessiva discrezionalità della Commissione. Incompatibilità componenti commissione. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	alto	misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell’ambito di concorsi e selezione del personale	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso  medio  alto  molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa  media  alta
	21.4	<p>Progressioni orizzontali</p> <p>Resp.: Marina Marchesani</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Determinazione dell'importo complessivo delle risorse da destinare alle P.E.O. nell'ambito del fondo risorse decentrate</li> <li>2. Istruttoria per la selezione da parte del personale dipendente interessato -applicazione del regolamento</li> <li>3. Disposizione dirigenziale di approvazione delle graduatorie per ciascuna posizione economica</li> <li>4. Aggiornamento anagrafica personale dipendente risultato assegnatario di P.E.O.</li> <li>5. stipulazione nuovo contratto</li> <li>6. Archiviazione della procedura</li> </ol>	<p>Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura concorsuale, non rispetto scadenze temporali</p> <p>Inosservanza di criteri meritocratici e non applicazione della metodologia vigente nell'ente sui criteri meritocratici.</p>	alto	<p>misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale</p>	alta
	21.5	<p>Attribuzione di incarichi occasionali o co.co.co. ex art. 7 D. Lgs. 165/2001</p> <p>Resp.: Tutti i responsabili, ognuno per la propria area</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione/ individuazione fabbisogno</li> <li>2. Istruttoria procedura da seguire</li> <li>3. Definizione procedura di affidamento</li> <li>4. Pubblicazione procedura</li> </ol>	<p>Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura concorsuale, non rispetto scadenze temporali</p> <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il</p>	alto	<p>misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale</p>	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso  medio  alto  molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa  media  alta
		5. Esame documentazione 6. Predisposizione provvedimento di attribuzione incarico 7. Acquisizione accettazione incarico 8. Stipula incarico 9. Acquisizione realizzazione prestazione 10. Acquisizione fattura 11. Istruttoria 12. Liquidazione 13. Archiviazione del procedimento	conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione. Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti. Assenza di verifica della inesistenza o indisponibilità di personale interno.			
	21.6	Gestione presenze e assenze del personale  Resp.: Marina Marchesani  1. Controllo presenze e assenze del personale 2. Comunicazione anomalie 3. Correzione anomalie	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, alterazione dei risultati della procedura, alterazione orari e verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente	medio	misure generali applicabili al processo	media
	21.7	Permessi  Resp.: Marina Marchesani	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, alterazione dei risultati della	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		1. Acquisizione richieste di parte 2. Istruttoria 3. Trasmissione 4. Archiviazione procedimento	procedura			
	21.8	Gestione giuridica dei dipendenti Resp.: Marina Marchesani 1. Acquisizione richieste di parte 2. Istruttoria 3. Trasmissione 4. Archiviazione procedimento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	medio	misure generali applicabili al processo	media
	21.9	Formazione Resp.: Marina Marchesani 1. Verifica fabbisogni formativi sulla base delle istanze formulate dai Responsabili 2. Definizione della progettazione formativa 3. Predisposizione provvedimento dell'organo di indirizzo di approvazione del piano annuale della formazione	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		4. Pianificazione e programmazione di dettaglio delle iniziative di formazione 5. Valutazione dell'efficacia dell'azione formativa 6. Archiviazione del procedimento				
	21.10	Contratto decentrato integrativo  Resp.: Marina Marchesani  1. Nomina delegazione di parte pubblica - Direttive dell'Organo Politico 2. Prima convocazione delegazione trattante per l'avvio del negoziato 3. Esame e accordo preliminare su ipotesi di contratto decentrato integrativo 4. Firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo 5. Proposta deliberazione per la Giunta su ipotesi licenziata dalla delegazione trattante 6. Nulla osta dell'organo politico 7. Convocazione della delegazione trattante 8. Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo 9. Trasmissione all'ARAN del contratto decentrato integrativo entro 5 gg. dalla sottoscrizione 10. Trasmissione del contratto decentrato a tutte le PO e ai dipendenti	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	21.11	Relazioni sindacali (informazione, concertazione) Resp.: Marina Marchesani	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
<b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</b>  Resp. Provv. Valeria Tonti	22.1	Deliberazioni consiliari	Errato svolgimento procedimento	basso	Misure generali applica- bili al processo	bassa
	22.2	Deliberazioni di giunta	Errato svolgimento procedimento	basso	Misure generali applica- bili al processo	bassa
	22.3	Determinazioni	Errato svolgimento procedimento	basso	Misure generali applica- bili al processo	bassa

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	22.4	Ordinanze e decreti	Errato svolgimento procedimento	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	22.5	Pubblicazioni all'Albo Pretorio on line	Errato svolgimento procedimento	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	22.6	Gestione sito web: amministrazione trasparente	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	22.7	Contratti (comprese le concessioni)	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	alto	Misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
<b>GARE, APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI</b> Respons. Provv.: i Responsabili di Area Respons. Proced.: i		<b>PROGETTAZIONE DI GARA</b>	I rischi sono identificati in modo più analitico nel piano per la prevenzione della corruzione, parte III, misure nell'ambito dei contratti pubblici			

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
dipendenti individuati dal Responsabile di Area						
	23.1	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo; mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi)	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	23.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo.	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
			<p>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.</p> <p>Anomalie significative: l'assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero ad altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico.</p>			
	23.3	Individuazione elementi essenziali del contratto e de-	Errato svolgimento procedimento	alto	misure generali applicabili	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		terminazione importo contratto	<p>per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 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.</p> <p>Anomalie significative: la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;</p>		al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
			insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice.			
	23.4	Predisposizione atti e documenti di gara incluso capitolato	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; la non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte; la redazione di progetti e	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
			capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.			
	23.5	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che favoriscono uno specifico operatore economico; l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
			dettagliate			
	23.6	Individuazione del responsabile del procedimento	<p>Errato svolgimento procedimento, 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;</p> <p>Anomalie significative: il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o che il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni</p>	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
		<b>SELEZIONE CONTRAENTE</b>	I rischi sono identificati in modo più analitico nel piano per la prevenzione della corruzione, parte III, misure nell'ambito dei			

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
			contratti pubblici			
	24.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.3	Requisiti di qualificazione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	Alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	24.4	Requisiti di aggiudicazione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.5	Valutazione delle offerte	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.7	Procedure negoziate	Aggiudicazione illegittima	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
					pubblici	
	24.8	Affidamenti diretti	Aggiudicazione illegittima	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.9	Revoca del bando	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.10	Pubblicazione del bando	Errato svolgimento procedimento	medio	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	media
	24.11	Fissazione termini per ricezione offerte	Errato svolgimento procedimento, tempistica errata	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	24.12	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Omesso controllo	basso	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	bassa
	24.13	Nomina commissione di gara	Aggiudicazione illegittima	medio	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	media
	24.14	Aggiudicazione provvisoria	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.15	Annullamento della gara	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	24.16	Gestione elenchi o albi operatori economici	Omesso controllo	basso	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	bassa
	24.17	Gara ad evidenza pubblica di vendita	Aggiudicazione illegittima	Alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
		<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</b>	I rischi sono identificati in modo più analitico nel piano per la prevenzione della corruzione, parte III, misure nell'ambito dei contratti pubblici			
	25.1	Verifica possesso requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	Medio	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	25.3	Esclusioni e aggiudicazione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	25.4	Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	25.5	Stipula contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
		<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	I rischi sono identificati in modo più analitico nel piano per la prevenzione della corruzione, parte III, misure nell'ambito dei contratti pubblici			

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	AZIONI	PRIORITA'
				basso medio alto molto alto		Bassa media alta
	26.1	Approvazione modifiche contratto originale	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.2	Redazione del cronoprogramma	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.3	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.4	Subappalto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.5	Verifiche in corso di esecuzione (anche con riferimen-	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti,	alto	misure generali applicabili	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
		to alle disposizioni in materia di sicurezza)	omesso controllo		al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	
	26.6	Apposizione di riserve	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.7	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.8	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
		<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>				

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
	27.1	Nomina collaudatore	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	27.2	Verifica corretta esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	27.3	Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/attestato regolare esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	27.4	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
<b>RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b>  Resp. Provv. e del Procedimento Valeria Tonti	28.1	Reclami e segnalazioni	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	28.2	Accesso agli atti e trasparenza	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	28.3	<i>Customer satisfaction</i>	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
<b>CONCESSIONI CONTRIBUTI</b>  Resp. Provv.: i Responsabili di Area  Resp. Proced: i dipendenti individuati	29.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dell'erogazione di vantaggi economici	alta

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
dai Responsabili di Area						
<b>GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI</b> Resp. Provv. e Proced. Valeria Tonti	30.1	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dell'erogazione di vantaggi economici	alta
<b>PARERI ENDOPROCEDIMENTALI</b> Resp. Provv. e Proced. Valeria Tonti	31.1	Rilascio pareri ad altri uffici	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	31.2	Rilascio pareri durante le fasi di un procedimento amministrativo	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa



ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
<p><b>SERVIZIO TRIBUTI</b> Resp. Prov.: Roberta Radini</p>	32.1	<p>Accertamento e verifiche dei tributi comunali Resp.: Roberta Radini</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenuta ed aggiornamento della banca dati dei contribuenti (delle singole posizioni);</li> <li>2. Attività di informazione e assistenza ai contribuenti relativamente ad informazioni, disamina posizioni, contestazioni, variazioni, cessazioni, etc.. nonché ricalcolo avvisi di pagamento, chiarimenti e consulenza per cartelle esattoriali già emesse;</li> <li>3. Ricezione dichiarazioni, elaborazione e inserimento in banca dati</li> <li>4. consultazione delle banche dati a supporto dell'attività dell'Ufficio, ed in particolare Anagrafe, Sister, Siatel, Catasto, Agenzia delle Entrate,</li> <li>5. gestione discarichi, sgravi, rimborsi;</li> <li>6. riscossione diretta attraverso predisposizione di avvisi di accertamento bonari e solleciti.</li> <li>7. rapporti con il concessionario della riscossione, volontaria e coattiva</li> <li>8. gestione del contenzioso tributario</li> <li>9. gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione ecc.)</li> <li>10. procedure concorsuali ed insinuazioni nel passivo</li> <li>11. Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale (moduli-</li> </ol>	<p>Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo</p>	media	<p>misure generali applicabili al processo</p>	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	AZIONI	PRIORITA'
				basso medio alto molto alto		Bassa media alta
		stica ecc.)				
	32.2	Predisposizione ruoli Resp.: Roberta Radini 1. verifica avvisi di accertamento insoluti 2. Invio ruolo agenzia entrate 3. verifica prospetti riepilogativi	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	media	misure generali applicabili al processo	media
	32.3	Mediazione tributaria Resp.: Roberta Radini	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	medio	misure generali applicabili al processo	media
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b> Resp. Provv. e Proced. Valeria Tonti	33.1	Affidamento incarichi legali	scelta non trasparente ed imparziale	medio	misure generali applicabili al processo	media
	33.2	Liquidazione compensi	Mancanza di verifica dell'attività svolta e della corrispondenza con il contratto	medio	misure generali applicabili al processo, in particolare per attribuzione di vantaggi economici	media

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
<b>INCARICHI E NOMINE</b>  Resp. Provved.: i Responsabili di Area  Resp. Proced.: i dipendenti individuati dai Responsabili di Area	34	Per i processi di competenza dei responsabili di area si rinvia ai processi relativi ai contratti pubblici; i processi di competenza degli organi politici non sono oggetto del piano per la prevenzione della corruzione				
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>  Resp. Provved.: i Responsabili di Area  Resp. Proced.: i dipendenti individuati dai Responsabili di Area	35	Per l'identificazione e l'analisi del rischio si rinvia ai processi indicati nella presente tabella che comportano effetti ampliativi diretti ed immediati economicamente rilevanti				

ALLEGATO B – tabella n. 1 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO  basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA'  Bassa media alta
<p><b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b></p> <p>Resp. Provved.: i Responsabili di Area</p> <p>Resp. Proced.: i dipendenti individuati dai Responsabili di Area</p>	36	<p>Per l'identificazione e l'analisi del rischio si rinvia ai processi indicati nella presente tabella che non comportano effetti ampliativi diretti ed immediati economicamente rilevanti</p>				

**RESPONSABILI DEI MACRO-PROCESSI:**

VALERIA TONTI: servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva; servizi sociali; servizio amministrativo e affari generali; concessione contributi; gestione dei documenti; gare, appalti e contratti pubblici; gestione sinistri e risarcimenti

MARTINA PENNACCHIETTI: servizi culturali; servizi educativi; servizi sportivi; turismo;

ROBERTA RADINI: società a partecipazione pubblica; servizi economico-finanziari; servizio tributi

MIRCO GIRINI: servizi cimiteriali; mobilità e viabilità; gestione patrimonio immobiliare; espropriazioni per pubblica utilità; territorio ed ambiente; sviluppo urbanistico del territorio; attività produttive

MARINA MARCHESANI: mobilità e viabilità; servizi di polizia locale

MARINA MARCHESANI: servizio personale

SIMONE BULDREGHINI: informatica e innovazione

**MACRO-PROCESSI DI COMPETENZA DI TUTTI I RESPONSABILI IN RELAZIONE ALL'AREA DI ASSEGNAZIONE:**

progettazione di gara; pareri endo-procedimentali, esecuzione e rendicontazione del contratto; relazioni con il pubblico

## **PIANO DELLA FORMAZIONE**

La formazione dei dipendenti è curata dai Comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia in forma associata, sulla base del protocollo di intesa di seguito riportato.

Le attività formative sono programmate di anno in anno con le modalità riportate nel protocollo d'intesa.

### **PROTOCOLLO DI INTESA**

#### **TRA I COMUNI DI ANCONA, CHIARAVALLE, FABRIANO, FALCONARA MARITTIMA, JESI, SENIGALLIA**

OGGETTO: COMUNI Lab – Laboratorio ..... in Comune per sviluppare consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche - Progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata. Triennio 2021-2023 (allegato alla deliberazione G.M. n° 3 del 5/1/2021)

PREMESSO che le normative entrate in vigore negli ultimi anni e in particolare:

- il D.Lgs. n.174/2012 e ss.mm.ii. che dispone il sistema dei controlli interni;
- la L. n.190/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale i valori di etica, integrità, legalità sono divenuti principi fondanti del funzionamento delle PA;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, di riforma dei sistemi di misurazione e valutazione della performance;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, di riforma del T.U. del Pubblico Impiego,

incidendo profondamente sulla capacità delle strutture burocratiche degli Enti locali di rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni della collettività, richiedono l’acquisizione di un notevole bagaglio di conoscenze e competenze;

RITENUTO che le norme e le disposizioni suddette vadano inevitabilmente lette ed interpretate in una logica sistemica e che il sistema di norme sopra richiamato vada necessariamente inteso quale opportunità di miglioramento delle politiche e dei servizi per i cittadini, cogliendone la portata innovativa e riformatrice, superando pertanto la logica del mero adempimento;

CONSIDERATO che per il buon governo e il funzionamento democratico del paese e per una pubblica amministrazione equa, affidabile e trasparente siano fondamentali:

- la formazione del personale volta a favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa orientata alla dimensione etico valoriale ed a diffondere modalità operative rivolte al miglioramento della performance degli enti attraverso la diffusione e il consolidamento dei valori della trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione;
- la possibilità di svolgere attività formative in modalità condivisa, diffondendo cultura comune e creando collaborazione sinergica sulle tematiche valoriali ed etiche relative al funzionamento delle PA sul territorio;

RICHIAMATI a tale proposito i due Protocolli di Intesa “COMUNI Lab – Laboratorio ..... in Comune per sviluppare consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche - Progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata” stipulati tra i comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara, Jesi e Senigallia, rispettivamente in data 01.08.2014 per il triennio 2014-2016, e prorogato fino al 31.12.2017 e in data 16/02/2018 per il triennio 2018-2020;

RITENUTO che tali attività formative svolte nel periodo 2014-2020 in modo congiunto, oltre a favorire l'integrazione delle conoscenze e delle esperienze tra soggetti provenienti da organizzazioni differenti, abbiano in effetti consentito una condivisione di valori comuni favorendo la diffusione di una cultura dove il cittadino è posto al centro dell'azione amministrativa e che, pertanto, il risultato che ne è conseguito sia effettivamente stato molto positivo:

- dal punto di vista delle conoscenze condivise e dei valori diffusi per l'accrescimento del senso di appartenenza, del rispetto delle regole poste a presidio della civile convivenza, dell'ascolto attivo dei bisogni espressi dalla collettività amministrata, della integrità, della onestà, della correttezza, della trasparenza;

- dal punto di vista degli output concreti realizzati da tutti gli Enti coinvolti nei percorsi formativi condivisi grazie allo sviluppo di una formazione sperimentale ed operativa sulle dimensioni tecnico-strutturale (procedure e/o processi) ed organizzativa con un approccio metodologico anche di carattere pratico attraverso l'analisi di casi concreti, atti, regolamenti, strumenti e procedure;

CONSIDERATO di dover proseguire l'esperienza di condivisione avviata nelle annualità precedenti individuando ulteriori filoni di formazione comune per la quale utilizzare la metodologia didattica sperimentata nel triennio precedente.

Per quanto precede si conviene quanto segue:

#### **Art. 1 - FINALITA'**

I Comuni di Ancona- Chiaravalle- Fabriano- Falconara Marittima – Jesi e Senigallia si propongono, con il presente protocollo d'intesa, di proseguire l'attività formativa avviata con i precedenti Protocolli di Intesa stipulati rispettivamente in data 01.08.2014 e in data 16/02/2018, ponendo in essere e promuovendo una serie di ulteriori iniziative formative comuni finalizzate al miglioramento della performance degli Enti attraverso la prosecuzione, definizione e la realizzazione, nel triennio 2021-2023, di percorsi di formazione comune co-progettati e realizzati insieme, nonché attività complementari alle iniziative formative intese in senso stretto, con gli obiettivi indicati nella premessa, allo scopo di perseguire in sinergia le seguenti finalità:

- promuovere il miglioramento dei cicli di gestione della performance degli enti coinvolti;
- potenziare, attraverso i percorsi formativi condivisi, l'integrazione tra soggetti istituzionali del territorio, attraverso la creazione di reti e buone prassi a livello locale;
- garantire la diffusione di valori fondamentali condivisi, quali: etica, integrità, legalità, trasparenza, autonomia, responsabilità;
- favorire lo sviluppo delle competenze di quanti operano all'interno degli Enti aderenti, anche al fine di creare un sistema diffuso di competenze analoghe sul territorio;
- promuovere forme di comparazione e benchmarking tra amministrazioni, per stimolare buone pratiche e comportamenti virtuosi.

#### **Art. 2 - AMBITI E FASI D'INTERVENTO**

Le iniziative e gli interventi formativi comuni da porre in essere nel triennio di riferimento (2021-2023), si sostanzieranno in una pluralità di attività consistenti nell'individuazione, nella condivisione e sperimentazione di metodologie e percorsi formativi sia di natura valoriale sia di natura tecnico-operativo-sperimentale, che si pongano l'obiettivo di migliorare complessivamente la performance degli Enti attraverso l'approfondimento delle materie funzionali a tale scopo, scelte e analizzate anche con riferimento ai profili dell'anticorruzione e della trasparenza.

I processi di formazione da attivare congiuntamente si articoleranno nelle seguenti fasi:

- Analisi dei bisogni formativi del personale dei Comuni da realizzarsi a cura dei Segretari degli Enti aderenti al Protocollo di Intesa;
- Macroprogettazione condivisa dei percorsi formativi del personale dipendente (Personale Dirigente e non) degli Enti coinvolti nelle materie evidenziate nella fase di analisi dei bisogni formativi e inserimento della stessa nei piani di formazione da allegare ai Piani Triennali di prevenzione della corruzione e di trasparenza dei singoli Enti;
- Svolgimento di attività formative che prevedono lezioni frontali per gruppi di formazione allargata sulle stesse materie e su altre tematiche di interesse per la generalità dei dipendenti; • Istituzione di gruppi di formazione ristretta e assegnazione agli stessi, da parte dei Segretari Generali, di obiettivi operativi (output) da realizzare in più incontri di project work, previa idonea formazione, eventualmente già fornita in sede di formazione allargata;
- Svolgimento del lavoro di gruppo (project work) per la realizzazione degli obiettivi operativi assegnati al gruppo ristretto;
- Condivisione degli output della formazione da parte dei Segretari degli Enti aderenti al Protocollo di Intesa;

Per favorire la massima integrazione e sinergia, gli incontri dei gruppi di lavoro si svolgeranno, di volta in volta, presso una delle sedi degli enti aderenti.

### **Art.3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE**

Gli interventi di formazione saranno rivolti a vari soggetti: Segretari Comunali, Dirigenti, Posizioni Organizzative, Alte professionalità e tutto il personale dei Comuni aderenti.

### **Art.4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE E DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA**

Per i fini di cui ai precedenti articoli i Comuni aderenti si impegnano reciprocamente a:

- a) definire, attraverso i Segretari Comunali e con il supporto dei referenti degli Enti, i fabbisogni formativi e le materie di maggiore interesse e necessità di intervento;
- b) co-progettare l'attività formativa per ciascun anno del triennio di validità del presente protocollo, definendo un piano di formazione dove vengono determinati gli ambiti formativi di interesse ed i percorsi formativi annuali;
- c) partecipare con il personale destinatario dei percorsi formativi alle attività formative ed ai gruppi di lavoro suddividendo la spesa;
- d) mettere a disposizione la sede degli incontri di formazione con un criterio di rotazione tra gli Enti.



L'organizzazione dei cicli formativi programmati ad inizio anno, compresa la gestione delle procedure di affidamento dei servizi di formazione ove si rendano necessarie docenze o interventi da parte di facilitatori esterni da definirsi nell'ambito della co-progettazione svolta dagli enti aderenti, sarà di competenza:

- per l'anno 2021 del Comune di Jesi;
- per l'anno 2022 del Comune di Falconara;
- per l'anno 2023 del Comune di Chiaravalle.

Gli enti aderenti compartecipano, per ciascun anno del ciclo formativo, alla spesa sostenuta dall'Ente individuato come sopra in modo proporzionale al numero dei partecipanti di ciascun Ente secondo la seguente formula di ripartizione dei costi:

costo a carico di ciascun ente = impegni di spesa sostenuti dal Comune che ha organizzato e gestito la spesa del ciclo formativo per le procedure di affidamento dei servizi di formazione / (diviso) numero complessivo dei partecipanti di tutti gli Enti X (per) numero di partecipanti di ciascun Ente.

#### **Art. 5 – VALIDITA' DEL PROTOCOLLO**

Il presente protocollo ha validità per il triennio 2021 – 2023.

**SEGNALAZIONE ISCRIZIONE REGISTRO NOTIZIE REATO**  
**(Rivolto ai dipendenti dell’Ente)**

(d.lgs. 165/2001, art. 16, comma 1, lett. l-quarter)

AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Segretario Generale  
tramite protocollo e email istituzionale

Il/La sottoscritto/a: .....

nato/a .....; Prov. .... il ..... in qualità di  
..... dell’Ente ..... con sede a .....

Ai fini della verifica circa l’applicazione della «rotazione straordinaria»

**DICHIARA**

Di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione della propria persona nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. per i reati:

.....

nell’ambito del procedimento penale relativo ai seguenti fatti:

.....

Luogo e data.....

Firma

.....

(firma per esteso e leggibile)

*Allegare copia un proprio documento d’identità in corso di validità.*

**DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA' / INCOMPATIBILITA'**  
(d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, ai fini della nomina a responsabile di settore, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del Libro secondo del Codice Penale, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p (c.d. patteggiamento);
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***Si allega:*** copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

**PANTOUFLAGE**

**Attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro  
(rivolto ai soggetti privati che si rapportano con l'Ente)**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... Prov. .... il ..... in qualità  
di..... della Società/Associazione/Altro .....  
con sede a ..... Prov. .... in Via/Piazza.....  
Codice Fiscale/Partita IVA.....

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici; al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 (*attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*):

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi a qualsiasi titolo ad ex dipendenti pubblici nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego pubblico nel caso in cui tali dipendenti abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società/Associazione/Altro di cui sopra negli ultimi tre anni di servizio;
- che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti o incarichi di cui sopra in violazione delle prescrizioni indicate sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Luogo e data.....

Timbro e firma del legale rappresentante\*

.....  
(firma per esteso e leggibile)

*Allegare copia di un proprio documento d'identità in corso di validità.*

**PANTOUFLAGE**

**Attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**  
**(Rivolto ai dipendenti dell'Ente al momento dell'assunzione in servizio o dell'incarico)**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... Prov. .... il ....., codice fiscale  
....., in qualità di dipendente del Comune di Chiaravalle,

**DICHIARA**

al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 (attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro):

- di essere a conoscenza del divieto, per tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di concludere contratti di lavoro o di ricevere incarichi a qualsiasi titolo da soggetti privati rispetto ai quali, nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali;
- che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti o incarichi di cui sopra in violazione delle prescrizioni indicate sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Luogo e data.....

Firma

.....

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE IN TEMA DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA  
CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI  
AGLI UFFICI**

(art. 35-bis d.lgs. 30/3/2001 n. 165)

*(- per compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
- per assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
- per fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere")*

Visto il D.Lgs 30 Marzo 2001 n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” con particolare riferimento all’art. 35 bis in materia di “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*”;

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, ai fini del conferimento dell’incarico di \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del Libro secondo del Codice Penale, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p (c.d. patteggiamento).

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Chiaravalle, .....

Firma

***Si allega:*** copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

**SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE (*Whistleblowing*)**

*Al Responsabile della prevenzione della corruzione  
segnalazioneilleciti.cvalle@gmail.com*

Il segnalante è oggetto delle tutele disposte con legge e dal Piano per la prevenzione della corruzione.

Cognome e nome del segnalante: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Contatto telefonico: \_\_\_\_\_

Contatto *e.mail*: \_\_\_\_\_

Descrizione della condotta o del fatto:

.....  
.....  
.....  
.....

Autore della condotta o del fatto:

.....  
.....  
.....

Data o periodo di accadimento: \_\_\_\_\_

Luogo della condotta o del fatto: \_\_\_\_\_

Altri soggetti a conoscenza della condotta o del fatto che siano in grado di riferire:

.....  
.....  
.....

Elementi/allegati a supporto della segnalazione:

.....  
.....  
.....

Luogo e data

Firma del segnalante  
(autografa o digitale)

.....

*Da inviare eventualmente “scansionato”; allegare copia un proprio documento di identità in corso di validità se sottoscritto con firma autografa.*

**SCHEDE DI RILEVAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE RISCHI  
CORRUTTIVI DEL PIAO 2023/2025**

RESPONSABILE: \_\_\_\_\_

SETTORE: \_\_\_\_\_

**1. Formazione in tema di anticorruzione**

I responsabili: il responsabile della prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: formazione obbligatoria prevista dal piano per la formazione

SI / NO

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

\_\_\_\_\_

**2. Codice di comportamento**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi ed il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di procedimenti disciplinari conclusi nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre) con sanzioni attinenti a ipotesi di corruzione:

\_\_\_\_\_ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

\_\_\_\_\_

**3. Trasparenza**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi ed il responsabile della trasparenza

Gli indicatori di monitoraggio: nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

1) percentuale di adempimento degli obblighi di pubblicità:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: mediamente superiore al 75%)



2) comunicazione delle istanze di accesso generalizzato in conformità alla tabella allegata:  
\_\_\_\_\_ % (valore atteso: 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

#### **4. Misure relative alla formazione, attuazione e controllo delle decisioni**

I responsabili: il segretario generale

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di adempimento degli obblighi di controllo successivo nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

#### **5. Indicazione dei criteri di rotazione del personale - misura sostitutiva della nomina di responsabili di procedimento**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale dei procedimenti conclusi nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre) in cui l'istruttore tecnico/amministrativo/contabile ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: superiore al 90%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

#### **6. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di clausole compromissorie contenute nei contratti e compromessi stipulati nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre) rispetto al numero complessivo dei contratti stipulati:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso inferiore al 10%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

### **7. Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di violazioni accertate nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre) rispetto alle domande presentate:

\_\_\_/\_\_\_ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

### **8. Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità**

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione per il controllo delle dichiarazioni

Gli indicatori di monitoraggio: dichiarazioni false accertate nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

\_\_\_\_\_ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

### **9. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage o revolving doors)**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di contratti stipulati nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre) in cui è inserita la clausola ex art. 53 comma 16-ter d.lgs. 165/2001 rispetto al numero complessivo di contratti conclusi:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: superiore al 90%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

**10. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici** (partecipazione a commissioni di concorso o di gara e svolgimento di funzioni direttive)

I responsabili: i responsabili dei servizi ed i commissari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di dichiarazioni false accertate nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre) rispetto al totale delle dichiarazioni:

\_\_\_\_/ \_\_\_\_ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

**11. Conflitti di interesse del consulente e collaboratore a qualsiasi titolo**

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di dichiarazioni false accertate nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre) rispetto al totale delle dichiarazioni:

\_\_\_\_/ \_\_\_\_ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

**12. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'ufficio per i procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni ricevute nel corso del precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

\_\_\_\_\_ (valore atteso: inferiore a cinque)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

**13. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

1) elenco dei procedimenti non conclusi nei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, con indicazione dei giorni di scostamento e della motivazione:

numero ed oggetto del provvedimento finale	giorni di scostamento	Motivazione dello scostamento

2) percentuale di procedimenti conclusi fuori termine rispetto al numero complessivo di procedimenti:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: inferiore al 10%)

3) tempo medio di superamento dei termini per la conclusione del procedimento:

\_\_\_\_\_ giorni (valore atteso: inferiore a 10 giorni)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

\_\_\_\_\_

#### **14. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di esclusioni dalla gara / risoluzioni del contratto per violazione del protocollo di legalità rispetto al numero di gare esperite nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre) con applicazione del protocollo di legalità:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

\_\_\_\_\_

#### **15. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti ed ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici**

A) RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE ED INTERESSI ESTERNI

I responsabili: il segretario comunale

Gli indicatori di monitoraggio: controllo successivo di regolarità amministrativa svolto nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre) su tutti gli atti con relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, verifica di legittimità:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

#### B) AFFIDAMENTI DIRETTI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti senza avviso pubblico e senza richiesta di almeno due preventivi) rispetto al valore di tutti gli appalti affidati nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: inferiore al 40%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

#### C) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio:

1) percentuale del numero delle gare a cui ha partecipato un solo concorrente rispetto a tutte le gare avviate nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: inferiore al 30%)

2) percentuale del numero di operatori economici che risultano aggiudicatari di più di un appalto negli ultimi due anni (1 novembre - 1 novembre) rispetto al numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame, esclusi gli affidamenti diretti:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: inferiore al 15%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

#### D) ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale dei concorrenti esclusi rispetto a tutti i concorrenti partecipanti alle procedure avviate nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: inferiore al 15%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

E) VARIANTI E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, APPOSIZIONE DI RISERVE

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

1) percentuale di appalti con almeno una variante o modifica del contratto o apposizione di riserva (riserva di valore superiore al 10% del contratto) rispetto al numero complessivo di appalti in corso durante il precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: inferiore al 50%);

2) percentuale di scostamento medio di costo dei contratti di appalto in esecuzione durante il precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: valore medio inferiore al 15%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

F) COMUNICAZIONE DI ATTI DI CONTESTAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

\_\_\_\_\_ (valore atteso: non superiori a tre)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

**16. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di pubblicità eseguita rispetto ai contributi assegnati nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

**17. Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione della sezione rischi corruttivi del PIAO e collegamento con il documento unico di programmazione e con il piano della performance**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: sono indicati nella presente scheda

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

**18. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

I responsabili: il responsabile della trasparenza per la pubblicazione del piano ed il responsabile per la prevenzione della corruzione per il ricevimento delle segnalazioni

Gli indicatori di monitoraggio: la pubblicazione del piano:

\_\_\_\_\_ (valore atteso: avvenuta e tempestiva)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

**19. Informatizzazione dei processi**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di processi informatizzati rispetto a tutti i processi gestiti:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso superiore al 80%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

## **20. Accesso telematico**

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: per la pubblicazione delle informazioni nella sezione amministrazione trasparente è effettuato un controllo annuale nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: adempimento superiore mediamente al 75%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

## **21. Azioni in materia di governo del territorio**

Il responsabile: responsabile dell'area tecnica urbanistica

Gli indicatori di monitoraggio: adempimento delle prescrizioni in materia di governo del territorio.

### **A) Processi di pianificazione generale comunale**

#### **A2) Fase di redazione del piano**

E' opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare, con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche, e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche.

Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.

Gli indicatori di monitoraggio: assenza di casi accertati di incompatibilità o conflitto di interessi durante il precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre): \_\_\_\_\_ %

#### **A3) Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni**



Gli indicatori di monitoraggio: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre): \_\_\_\_\_ %

A6) Calcolo delle plusvalenze da incremento di valore per varianti al PRG

Gli indicatori di monitoraggio: formazione del personale sull'utilizzo dei criteri e metodi di stima immobiliare: \_\_\_\_\_

**B) Processi di pianificazione attuativa**

B1) Piani attuativi d'iniziativa privata

Gli indicatori di monitoraggio: adempimento delle attività previste durante il precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

- uno o più incontri preliminari tra il responsabile del procedimento, il responsabile del settore, i rappresentanti politici competenti ed i soggetti attuatori, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; predisposizione di un verbale degli incontri: \_\_\_\_\_ %

- richiesta della presentazione di un programma economico-finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori: \_\_\_\_\_ %

- acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale): \_\_\_\_\_ %

A2) Fase di redazione del piano

E' opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare, con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche, e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche.

Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.

Gli indicatori di monitoraggio: assenza di casi accertati di incompatibilità o conflitto di interessi durante il precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

A3) Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni

Gli indicatori di monitoraggio: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

B3) Convenzione urbanistica

Gli indicatori di monitoraggio: utilizzo di schema di convenzione - tipo proprio o elaborato da (ITACA) del 7 novembre 2013 nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

B4) Calcolo degli oneri urbanistici

Gli indicatori di monitoraggio:

- attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale competente, da inserire nella convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione, per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

- formazione del personale sull'utilizzo dei criteri e metodi di stima immobiliare:  
\_\_\_\_\_

B5) Individuazione delle opere di urbanizzazione

Gli indicatori di monitoraggio per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

- previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria: \_\_\_\_\_%

- calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe: \_\_\_\_\_%

- previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi: \_\_\_\_\_%

B6) Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Gli indicatori di monitoraggio: la quantificazione della quantità di aree da cedere è svolta da un responsabile del procedimento diverso dal responsabile dell'area, ove sia presente tale figura nell'organico dell'ente, per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

B7) Monetizzazione delle aree a standard

Gli indicatori di monitoraggio per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

- adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare almeno ogni 5 anni: \_\_\_\_\_%

- previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso il coinvolgimento dell'istruttore tecnico, se presente, o in caso di sua assenza di un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate: \_\_\_\_\_%

- previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie: \_\_\_\_\_%

B8) Approvazione del piano attuativo

(le stesse misure previste per l'approvazione del piano regolatore generale)

A2) Fase di redazione del piano

E' opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare, con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche, e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche.

Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.

Gli indicatori di monitoraggio: assenza di casi accertati di incompatibilità o conflitto di interessi durante il precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre): \_\_\_\_\_%

**A3) Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni**

Gli indicatori di monitoraggio: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre): \_\_\_\_\_%

**B9) Esecuzione delle opere di urbanizzazione**

Gli indicatori di monitoraggio per le attività svolte e le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

- verifica da parte dei dipendenti dell'ufficio tecnico della correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, compresa la qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in collaborazione con l'area lavori pubblici: \_\_\_\_\_%

- comunicazione a carico del soggetto attuatore delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge: \_\_\_\_%

- verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione: \_\_\_\_%

- nomina del collaudatore da parte del comune; se gli oneri sono a carico del privato attuatore, deve essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato: \_\_\_\_%

- previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate: \_\_\_\_\_%

**C) Permessi di costruire convenzionati**

(le stesse misure previste per le convenzioni urbanistiche conseguenti agli atti di pianificazione attuativa per quanto riguarda la stipula della convenzione, la coerenza della convenzione con i contenuti del piano

urbanistico di riferimento, la definizione degli oneri da versare, la cessione di aree o la monetizzazione, l'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione)

B3) Convenzione urbanistica

Gli indicatori di monitoraggio: utilizzo di schema di convenzione - tipo proprio o elaborato da (ITACA) del 7 novembre 2013 nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

B4) Calcolo degli oneri urbanistici

Gli indicatori di monitoraggio: attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale competente, da inserire nella convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione, per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

B5) Individuazione delle opere di urbanizzazione

Gli indicatori di monitoraggio per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

- previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria: \_\_\_%
- calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe: \_\_\_%
- previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi: \_\_\_\_\_%

B6) Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Gli indicatori di monitoraggio: la quantificazione della quantità di aree da cedere è svolta da un responsabile del procedimento diverso dal responsabile dell'area, ove sia presente tale figura nell'organico dell'ente, per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

B7) Monetizzazione delle aree a standard

Gli indicatori di monitoraggio per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

- adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare almeno ogni 5 anni: \_\_\_%
- previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso il coinvolgimento dell'istruttore tecnico, se presente, o in caso di sua assenza di un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate: \_\_\_%
- previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie: \_\_\_%

B9) Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Gli indicatori di monitoraggio per le attività svolte e le convenzioni stipulate nel precedente anno solare (1 novembre – 1 novembre):

- verifica da parte dei dipendenti dell'ufficio tecnico della correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, compresa la qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in collaborazione con l'area lavori pubblici: \_\_\_%
- comunicazione a carico del soggetto attuatore delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge: \_\_\_%
- verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione: \_\_\_%
- nomina del collaudatore da parte del comune; se gli oneri sono a carico del privato attuatore, deve essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato: \_\_\_%

- previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate: \_\_\_\_%

**D) Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi**

**D1) Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria**

Gli indicatori di monitoraggio per i procedimenti conclusi nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

- assenza di casi di violazione, da parte dei dipendenti coinvolti nel procedimento, del divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, e nell'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi: \_\_\_\_%

- partecipazione al procedimento attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi di almeno due dipendenti dell'area tecnica: \_\_\_\_%

**D2) Richiesta di integrazioni documentali**

Gli indicatori di monitoraggio per i procedimenti conclusi nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

- l'istruttoria delle pratiche per le quali vige il silenzio assenso si è conclusa con atto che dimostra l'attività svolta: \_\_\_\_%

- Il controllo a campione sui titoli edilizi rilasciati per silenzio assenso previsti dalla legge regionale n. 17/2015 è svolto da almeno due dipendenti dell'area tecnica: \_\_\_\_\_%

**D3) Calcolo del contributo di costruzione**

Gli indicatori di monitoraggio: se è presente un responsabile del procedimento, questi si occupa dell'istruttoria ed il responsabile del provvedimento verifica l'attività svolta, compreso il detto calcolo per i procedimenti conclusi nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre): \_\_\_\_\_%

**D4) Controllo dei titoli rilasciati**

Responsabile: responsabile del servizio tecnico edilizia privata

Relazione del responsabile del servizio al responsabile per la prevenzione della corruzione sul controllo dei titoli edilizi:

---

### **E) Vigilanza**

Gli indicatori di monitoraggio per gli accertamenti avvenuti nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

- al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie, collaborazione del responsabile del procedimento, se presente, per l'esercizio di attività di accertamento complesse, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino: \_\_\_%

- comunicazione dell'abuso al segretario comunale per la comunicazione alla procura della repubblica e per la pubblicazione di tale comunicazione all'albo pretorio: \_\_\_\_\_%

Valore di adempimento medio per le misure in materia di governo del territorio:

\_\_\_\_\_ % (valore medio atteso superiore al 90%)

Se si ritengono le misure non idonee a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---

## **22. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I responsabili: responsabile del personale e responsabili dei servizi competenti all'assunzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di pubblicità di atti relativi alla selezione del personale eseguita rispetto alle procedure svolte nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre):

\_\_\_\_\_ % (valore atteso 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

---



### **23. Vigilanza sugli enti controllati/partecipati**

I responsabili: il responsabile del controllo degli enti partecipati

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: invio del prospetto agli enti e della scheda al responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 30 novembre:

\_\_\_\_\_ % (valore atteso: adempimento al 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

\_\_\_\_\_

### **Riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio**

Alla luce dell'esperienza maturata nell'anno nell'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione si chiede di effettuare eventuali annotazioni utili per procedere al riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio corruttivo, in vista dell'aggiornamento annuale del piano per la prevenzione della corruzione.

L'analisi presuppone il riesame dei principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il riesame del sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Eventuali annotazioni: \_\_\_\_\_

### **Individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei responsabili di procedimento e dei responsabili di servizio**

Indicare il numero di operazioni nelle quali un responsabile di procedimento o responsabile di servizio ha individuato nel precedente anno solare (1 novembre - 1 novembre) la presenza di almeno un indicatore di anomalia previsto dal decreto Ministero dell'Interno 25/9/2015, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di

agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" (allegato "B" al piano per la prevenzione della corruzione), anche se non è stata effettuata la comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione:

\_\_\_\_\_



## COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

### REGISTRO DEGLI ACCESSI GENERALIZZATI

\_\_ SETTORE

ANNO \_\_\_\_

(in formato .docx o .rtf o .odt o .pdf non scansionato o equivalente)

<b>N° prot. gen.</b>	<b>Data istanza</b>	<b>Soggetto richiedente</b>	<b>Dati/documenti richiesti</b>	<b>Ufficio detentore</b>	<b>Eventuali controinteressati</b>	<b>Esito istanza e data</b>	<b>Richiesta riesame</b>	<b>Esito e data riesame</b>

IL RESPONSABILE DEL \_\_ SETTORE

Chiaravalle, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(f.to digitalmente)

**PROSPETTO DI ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ENTI PARTECIPATI  
DEL COMUNE DI CHIARAVALLE**

DENOMINAZIONE SOCIETA':

- 1) La società ha rispettato gli obblighi previsti dalla legge in materia di procedure di controllo interno in generale e di prevenzione della corruzione in particolare? In quale modo?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 2) La società ha rispettato gli obblighi previsti dalla legge in materia di trasparenza? In quale modo?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 3) La società applica la normativa in materia di contratti pubblici?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 4) La società ha approvato una regolamentazione interna per la disciplina delle assunzioni di personale e del conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione? In caso affermativo li ha applicati?

DATA

FIRMA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE O LEGALE RAPPRESENTANTE

---

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016)							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Strutture interessate e soggetti responsabili delle individuazione, contenuto e trasmissione	Responsabile della pubblicazione	Frequenza Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	RPCT / Segretario Generale	Settore 1	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Segretario Generale e Responsabili di Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Segretario Generale e Responsabili di Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione <i>on line</i> in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo
	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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i Settori	Tempestivo
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del 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 dlgs 10/2016
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

	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	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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	Responsabile 1° Settore e	Settore 1	Nessuno		
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Nessuno	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Nessuno	
		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	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Nessuno	
		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	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Nessuno	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tutti i Responsabili di settore	Tutti i Settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tutti i Responsabili di settore	Tutti i Settori	Tempestivo (ex art. 8, 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	Tutti i Responsabili di settore	Tutti i Settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di settore	Tutti i Settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tutti i Responsabili di settore	Tutti i Settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tutti i Responsabili di settore	Tutti i Settori	Tempestivo
<b>Personale</b>	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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)	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Annuale (non oltre il 30 marzo)
				Per ciascun titolare di incarico:			
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		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  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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)	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Nessuno



ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	pubblicare sul sito web)	Curriculum vitae	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Nessuno
		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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Nessuno
	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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Nessuno		
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 tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (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 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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Annuale (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 (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Annuale (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 (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Trimestrale (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 (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (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)	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, 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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi		Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (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 (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, 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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		<b>Benessere organizzativo</b>	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	<b>Benessere organizzativo</b>	<b>Livelli di benessere organizzativo</b>		
<b>Enti controllati</b>	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:			
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			3) durata dell'impegno	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			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)	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (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 inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		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> )	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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)	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Per ciascuna delle società:			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			1) ragione sociale	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			3) durata dell'impegno	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)			

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

		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> )	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (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> )	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (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	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:			
				1) ragione sociale	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (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 inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Responsabile 3° Settore

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:			
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio <i>on line</i> , ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tutti i Responsabili di Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

	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.	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
<b>Controlli sulle imprese</b>		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per attemperare alle disposizioni normative			
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (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)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		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		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		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		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), 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)	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Programma beni e servizi: Responsabile 1° settore Programma lavori: Responsabile 4° settore	Programma beni e servizi: Settore 1 gare e contratti Programma lavori: Settore 4 lavori pubblici	Tempestivo
				Per ciascuna procedura:			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi e bandi -                      Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);                      Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                      Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                      Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);                      Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);                      Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);                      Avviso relativo all'esito della procedura;                      Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;                      Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);                      Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);                      Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);                      Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);                      Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);                      Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);                      Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p>	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p><b>Affidamenti</b>                      Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);                      tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	<p>Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p>	<p>Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)</p>	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo



ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Tempestivo (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	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i settori	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (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.	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

		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	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (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	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (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	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo
				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)	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo
				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	Responsabile 6° Settore	Settore 6	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	<i>Class action</i>	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	<i>Class action</i>	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	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo
				Sentenza di definizione del giudizio	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

	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)	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Responsabile 3° Settore	Settore 3	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Opere pubbliche</b>	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (art. 39, c. 1, 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 nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Informazioni ambientali</b>		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, 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	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

			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	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza  (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Responsabile 4° Settore	Settore 4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Altri contenuti</b>	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	RPCT / Segretario Generale	Settore 1	Annuale
		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	RPCT / Segretario Generale	Settore 1	Tempestivo
			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)	RPCT / Segretario Generale	Settore 1	Tempestivo
		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)	RPCT / Segretario Generale	Settore 1	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	RPCT / Segretario Generale	Settore 1	Tempestivo
		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	RPCT / Segretario Generale	Settore 1	Tempestivo

ALLEGATO N – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	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	Tutti i Responsabili di Settore	Settore 1	Tempestivo
		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	Tutti i Responsabili di Settore	Settore 1	Tempestivo
		Deliberazione G.C. n. 149 del 10.10.2017	Registro degli accessi generalizzati	Elenco delle richieste di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Responsabile 1° Settore	Settore 1	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Responsabili tutti i Settori	Tutti i Settori	Tempestivo
		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	Responsabili tutti i Settori	Tutti i Settori	Annuale
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Responsabile 7° Settore	Settore 7	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in v Oirtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutti i Responsabili di Settore	Tutti i Settori	

**ISTANZA DI ACCESSO CIVICO**

*AI RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA  
Segretario Generale*

Il sottoscritto: .....

Nato a ..... il .....

**CHIEDE**

in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n.33/2013, la pubblicazione dei seguenti documenti:

.....  
.....(1)

e la contestuale trasmissione di quanto richiesto, ovvero la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.

Indirizzo per comunicazioni:

.....

Luogo e data .....

Firma .....

*Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.*

**ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

**ALL'UFFICIO CHE DETIENE I DATI, INFORMAZIONI O DOCUMENTI**

Il sottoscritto .....

nato a ..... il ..... in qualità di .....

**CHIEDE**

in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, la trasmissione dei seguenti documenti:

.....  
.....

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: .....

Luogo e data .....

Firma .....

***Si allega:*** copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL  
CONSULENTE / COLLABORATORE**

(art. 53 d.lgs. 165/2001; art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, ai fini dell'incarico di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo con il Comune di Chiaravalle,

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

**DICHIARO**

- di non trovarmi in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico che il Comune di Chiaravalle intende affidarmi;

- che sto svolgendo incarichi o attività professionali e sto ricoprendo cariche presso i seguenti soggetti pubblici o privati:

\_\_\_\_\_;

- che negli ultimi due anni ho svolto incarichi o attività professionali ed ho ricoperto cariche presso i seguenti soggetti pubblici o privati:

\_\_\_\_\_;

- che mi impegno a comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi che insorga successivamente al conferimento dell'incarico.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.***



**CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ**

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  
(approvato con delibera GM n° 81 del 27/10/2020 ed integrato con delibera GM n° 26 dell'11/4/2022)

**1. Rilevanza delle funzioni assegnate (peso 40)**

**1.1 Competenze professionali (max 20 punti)**

competenze professionali specialistiche, problematicità delle questioni, utilizzo software complessi, necessità di aggiornamento

Punteggio  
da 10 a 20

**1.2 Differenziazione organizzativa ed intersettorialità (max 20 punti)**

varietà e differenziazione delle posizioni di lavoro, delle professionalità degli uffici, dei processi amministrativi e di erogazione dei servizi e intersettorialità delle funzioni

Punteggio  
da 10 a 20

**2. Complessità organizzativa (peso 34)**

**2.1 Complessità del sistema relazionale (max 10 punti)**

Attività di relazioni qualificate con agenzie, enti, associazioni, ed altri organismi esterni al Comune

	Punteggio
ordinaria	2
rilevante	6
molto elevata	10

**2.2. Numero di dipendenti assegnati (max 6 punti)**

	Punteggio
0	0
da 1 a 5	2
da 6 a 10	3
da 11 a 15	4
da 16 a 20	5
oltre 20	6

**2.3. Risorse finanziarie gestite (max 12 punti)**

Il maggiore tra capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione al momento della pesatura:

	Punteggio
< 1.000.000,00 euro	0
> 1.000.000 e < 1.250.000,00 euro	1
> 1.250.000 e < 1.500.000,00 euro	2

> 1.500.000,00 e < 1.750.000 euro	3
> 1.750.000,00 e < 2.000.000 euro	4
> 2.000.000,00 e < 2.250.000 euro	5
> 2.250.000,00 e < 2.500.000 euro	6
> 2.500.000,00 e < 3.750.000 euro	7
> 3.750.000,00 e < 5.000.000 euro	8
> 5.000.000,00 e < 7.500.000 euro	9
> 7.500.000,00 e < 10.000 euro	10
> 10.000.000 euro	12

## 2.4. Tipologia ordinaria di rapporti con l'utenza (max. 6 punti)

	Punteggio
- negoziale	2
- erogazione di servizi	2
- controllo sanzionatorio	2

## 3. Responsabilità interne ed esterne (peso 26)

### 3.1. Rilevanza della gestione (max. 12 punti)

	Punteggio
- gestione ordinaria	fino a 6
- gestione progettuale	fino a 6

graduazione del punteggio in relazione al livello più o meno rilevante di gestione

### 3.2 Grado di rischio connesso con le funzioni assegnate (max 14 punti)

	Punteggio
- ordinario	fino a 4
- rilevante	fino a 9
- molto elevato	fino a 14

graduazione del punteggio in relazione al livello più o meno rilevante di rischio

**PUNTEGGIO COMPLESSIVO**                      **1 + 2 + 3 = \_\_\_\_\_**

### MISURA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

PUNTEGGIO	FASCIA DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fino a 45 punti	5.000 euro
Da 46 a 100 punti	Proporzionale al punteggio fino ad un massimo di 16.000 euro

### MISURA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI DIPENDENTI DI CATEGORIA C E B

PUNTEGGIO	FASCIA DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fino a 45 punti	3.000 euro
Da 46 a 100 punti	Proporzionale al punteggio fino ad un massimo di 9.500 euro

COMUNE DI CHIARAVALLE  
 DOTAZIONE ORGANICA  
 all. S al PIAO 2023-2025

Cat. Accesso	Profilo Professionale	POSTI IN DO	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
CAT. D	Funzionario tecnico	5	5	0
	Funzionario amm.fin			0
	funz. Comand. Pol.mun			0
	Istrutt. Dir. Amm	3	3	0
	Istrutt. Dir. Tecn	4	4	0
	Istrutt. Dir. Vig.	2	1	1
	Istr. Dir. Socio Ass.	3	3	0
	Istr. Dir. Culturale	1	1	0
Istr. Dir. Informatico	1	0	1	
<b>tot. D1</b>		<b>19</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
CAT. C	Istr. Amm.Contabile	24	19	5
	Istr. Culturale	1	1	0
	Istr. Didatt-educ asilo nido	1	1	0
	Istr. Tecnico	4	4	0
	Istr. Ag.Pol.Municip.	6	6	0
	Istr. Inform/amm rete	1	1	0
	Istr. Socio Ass.	5	5	0
<b>Tot. C1</b>		<b>42</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
CAT. B3	Coll. Tecnico	13	12	1
	Coll. Prof. Amm.vo	1	1	0
	Coll. Prof. Conducente	1	1	0
<b>tot. B3</b>		<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
CAT. B1	Esec. Tecnico	5	5	0
	Esec. Comm Usc/Es. Commess	3	3	0
	Esec. Addetto cucina e serv. Pe	2	2	0
	Coll. Prof. Conducente	0	0	0
	Esec. Amm.vo	4	4	0
<b>tot. B1</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Cat. A	Operatore Commesso	1	1	0
<b>Tot. Cat. A</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOT. GENERALE</b>		<b>91</b>	<b>83</b>	<b>8</b>

NOTA: all'interno delle 10 posizioni vacanti sono ricompresi dipendenti destinatari di progressioni di carriera e che dunque risultano inseriti sia nel profilo di partenza sia in quello di arrivo

	UOMINI	DONNE	TOT
CAT D	7	10	17
CAT C	13	24	37
CAT B	21	7	28
CAT A	0	1	1
TOT	41	42	