

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	
				Input	Attività
		A	B	C	D
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda	istruttoria
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	costituzione fondo - contrattazione
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con
8	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere
9	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere
10	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del
15	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del
16	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria
17	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo
18	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo
19	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del

20	10	Altri servizi	Gestione beni e risorse strumentali assegnate ai dipendenti	Consegna dei beni strumentali ai dipendenti	attività di verifica
21	11	Altri servizi	Publicazioni sul sito internet dell'Ente	iniziativa d'ufficio	Utilizzo piattaforma software per l'inserimento dati sul sito
22	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica
23	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione
24	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione
25	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati
26	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione
27	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
28	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
29	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
30	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo o all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori e delle forniture e servizi art. 21 d. Lgs. 50/2016	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori
32	12	Contratti pubblici	Gestione convenzione/contratti	iniziativa d'ufficio	Attività di verifica, modifica atti in essere
33	13	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica
35	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sull'esecuzione di lavori, servizi e di forniture	iniziativa d'ufficio	attività di verifica
36	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica
37	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica
38	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica
39	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione

40	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile
41	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di
42	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi, delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione
43	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su	bando e capitolato di gara	selezione
44	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione
45	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione
46	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione
47	20	Gestione delle entrate, delle spese e	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia o selezione
48	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione
49	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia o bando
50	2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo	selezione
51	4	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo	selezione
52	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di
53	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA,
54	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA,
55	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della
56	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di
57	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e
58	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente

59	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente
60	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di <u>vigilanza</u>
61	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione <u>dell'ente</u>
62	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani, disabili, adulti indiffricolti e cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione <u>dell'ente</u>
63	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione
64	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione
65	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione <u>dell'ente</u>
66	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione <u>dell'ente</u>
67	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio
68	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche e certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio
69	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria
70	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio
71	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione

72	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria
73	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria

Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
E	F	G
graduazione e quantificazione dei premi	Area contabile - personale	Selezione "pilotata" per interesse personale del Responsabile/Mancanza di oggettività per preferenze
assunzione	Area contabile - personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/Influenza degli organi politici sul
progressione economica del dipendente	Area contabile - personale	Selezione "pilotata" per interesse personale del Responsabile/Mancanza di
provvedimento di concessione / verbale	Area contabile - personale Segretario Comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
costituzione fondo -contrattazione	costituzione fondo - contrattazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
erogazione della formazione	Segretario Comunale - Personale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità
risposta	Ciascun ufficio per competenza	violazione delle norme per interesse di parte
decisione	Ciascun ufficio per competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio di	Ciascun ufficio per competenza - Giunta comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
registrazione di protocollo	Affari generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
evento	Affari generali - Giunta	violazione delle norme per interesse di parte - mancanza di rotazione -
verbale sottoscritto e	Segretario Comunale/Presidente	violazione delle norme per interesse di parte
proposta di provvedimento	Ciascun Ufficio per competenza	violazione delle norme procedurali
pubblicazione	Affari generali	violazione delle norme procedurali
provvedimento motivato di accoglimento o differimento o	Ciascun ufficio per competenza/Segretari o Comunale	violazione di norme per interesse/utilità
archiviazione	Ciascun Ufficio per competenza	violazione di norme procedurali, anche interne
archiviazione	Affari generali	violazione di norme procedurali, anche interne
provvedimento sottoscritto e	Ciascun ufficio per competenza	violazione delle norme per interesse di parte

corretto uso dei beni e delle	Ciascun ufficio per competenza	uso scorretto dei beni assegnati per interesse
Dati e provvedimenti pubblicati nella	Ciascun ufficio per competenza	mancata pubblicazione per interesse di parte
esito	Ciascun ufficio per competenza	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli
contratto di incarico professionale	Ciascun ufficio per competenza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari -mancanza di
contratto d'appalto	Ciascun ufficio per competenza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
affidamento della prestazione	Ciascun ufficio per competenza	Selezione "pilotata" / mancata rotazione/mancata indagine di mercato
contratto di vendita	Ciascun ufficio per competenza	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più
provvedimento di affidamento e contratto di	Ciascun ufficio per competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
provvedimento di nomina	Ciascun ufficio per competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo
provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Ciascun ufficio per competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più
aggiudicazione provvisoria	Ciascun ufficio per competenza	Selezione non imparziale, per interesse/utilità di uno o più commissari come l'applicazione del criterio di
programmazione	Ciascun ufficio per competenza	violazione delle norme procedurali
Richiesta di adeguamento/	Ciascun ufficio per competenza	omessa verifica per interesse di parte/ modifica non
archiviazione del contratto	Ciascun ufficio per competenza - Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali
richiesta di pagamento	Area contabile - Personale	omessa attività per interesse di parte
sanzione / applicazione di penali	Area tecnica LLPP	omessa verifica per interesse di parte
sanzione / ordinanza di	Area tecnica Edilizia privata	omessa verifica per interesse di parte
sanzione	Area tecnica Edilizia privata	omessa verifica per interesse di
sanzione	Area tecnica	omessa verifica per interesse di
contratto e gestione del	Area tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del

liquidazione e pagamento della spesa	Area contabile personale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al
riscossione	Area contabile personale	violazione di norme
contratto e gestione del	Area tecnica LLPP	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del
contratto e gestione del	Area tecnica LLPP	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del
contratto e gestione del contratto	Area tecnica LLPP	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
contratto e gestione del contratto	Ufficio Patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
contratto e gestione del contratto	Area tecnica LLPP	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
erogazione del servizio	Affari generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
contratto e gestione del contratto	Area contabile - Ufficio per la transizione digitale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
erogazione del servizio	Affari generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
igiene e decoro	Area tecnica LLPP	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
igiene e decoro	Ufficio Patrimonio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
rilascio del permesso	Area tecnica Edilizia privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
approvazione del documento finale	Area tecnica Edilizia privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
approvazione del documento finale e della convenzione	Area tecnica Edilizia privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica Edilizia privata	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
rilascio del permesso	Area tecnica Edilizia privata - Commissione per il	Insufficienza dell'attuazione del principio di separazione tra politica e gestione /
gruppo operativo	Area tecnica - Parte politica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
decreto di nomina	Sindaco	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

concessione	Giunta - Sindaco	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
rilascio dell'autorizzazione	Affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al
accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
contratto	Affari generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
contratto	Affari generali - Servizi sociali	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per
accoglimento / rigetto della domanda	Affari generali - Servizi sociali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
accoglimento / rigetto della domanda	Affari generali - Servizi sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica Edilizia privata	Esenzione ingiustificata dal pagamento dovuto/ ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del
iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. e rilascio certificati	Affari generali	facilitazione pratica per conoscenza/ ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a
atto di stato civile	Affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al
rilascio del documento	Affari generali	facilitazione pratica per conoscenza/ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a
rilascio/rifiuto del provvedimento	Ciascun Ufficio per competenza - Giunta	violazione delle norme per interesse di parte

provvedimenti previsti dall'ordinamento	Affari generali	violazione delle norme per interesse di parte
provvedimenti previsti dall'ordinamento	Affari generali	violazione delle norme per interesse di parte

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore	manifestazione di eventi corruttivi in	trasparenza del processo	livello di collaborazione e del
	A	B	C	D	E	F	G
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale del Responsabile/Mancanza di oggettività per preferenze	B	M	N	A	A
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/Influenza degli organi politici sul	A	A	N	A+	A
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale del Responsabile/Mancanza di oggettività per preferenze personali/Influenza degli organi politici sul	B-	M	N	A	A
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	M	N	M	A
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	A
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte - mancanza di rotazione	M	A	N	A	A
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A
15	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A

17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A
18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A
19	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	A	A
20	Gestione beni e risorse strumentali assegnate ai dipendenti	uso scorretto dei beni assegnati per interesse personale	B	M	N	M	M
21	Pubblicazioni sul sito internet dell'Ente	mancata pubblicazione per interesse di parte	M	M	N	A	A
22	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A
23	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari -mancanza di	A+	M	A (in altri enti)	A	A
24	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi,	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A
25	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A
26	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A
27	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing	A+	M	N	A	A
28	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	A	M	N	A	A
29	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno	A	M	N	A	A
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo o all'OEPV	Selezione non imparziale, per interesse/utilità di uno o più commissari come	A	M	N	A	A
31	Programmazione dei lavori e delle forniture e servizi art. 21 d. Lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A
32	Gestione convenzione/contratti	omessa verifica per interesse di parte/ modifica non necessaria e non	M	M	N	M	A
33	Gestione, registrazione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa attività per interesse di parte	A	A	N	B	A

35	Controllo sull'esecuzione di lavori, servizi e di forniture	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	A
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A
37	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa o su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A
38	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A
39	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A
40	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A+	M	A (in altri enti)	A	A
41	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a	A	M	N	A	A
42	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	M	N	A	A
43	manutenzione delle aree verdi, delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A
44	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A
45	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A
46	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A
47	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A
48	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A
49	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A
50	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A
51	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A
52	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A
53	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A+	M	A (in altri enti)	A	A

54	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri enti)	B	A
55	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A++	A++	A (in altri enti)	B	A
56	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A+	M	A (in altri enti)	A	A
57	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A+	M	A (in altri enti)	A	A
58	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A
59	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per	A	A	N	B	A
60	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche	A	M	N	M	A
61	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a	A	M	N	M	A
62	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più	A	M	N	M	A
63	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani, disabili, adulti indiffricoltà e cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A
64	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A
65	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A
66	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A
67	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Esenzione ingiustificata dal pagamento dovuto/ ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	M	M	N	M	A
68	Pratiche e certificazioni anagrafiche	facilitazione pratica per conoscenza/ ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a	B-	B-	N	A	A
69	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a	B-	B-	N	A	A

70	Rilascio di documenti di identità	facilitazione pratica per conoscenza/ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo	B-	B-	N	A	A
71	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A
72	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A
73	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A

grado di attuazione delle misure	Valutazione complessiva	Motivazione
H	I	
A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il ridotto numero di
A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni
A	M	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto. Pertanto, il rischio è stato medio.
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
A	M	Il processo può produrre danni patrimoniali, ma dovuti essenzialmente alla complessità delle procedure più che a interessi di parte.
A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe
A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e
A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e
A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e
A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Vi potrebbero però essere dei vantaggi a terzi dovuti dall'alterazione
M	M	Gli uffici o l'amministrazione potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
A	B	I vantaggi che il procedimento potrebbe produrre non sono definitivi, poiché devono essere confermati dal soggetto responsabile
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e

A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
A	B	I vantaggi che il procedimento potrebbe produrre non sono definitivi, poiché devono essere confermati dal soggetto responsabile
M	B	I beni materiali che i dipendenti potrebbero distrarre a proprio vantaggio sono limitati, si assegna quindi un rischio basso.
A	M	In relazione all'oggetto di mancata pubblicazione, l'interesse compromesso potrebbe essere basso o anche medio. Si inserisce un rischio medio
M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare
M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare
M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare
M	A+	Le operazioni immobiliari, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni
M	B	Pur essendo un processo potenzialmente rischioso, si inserisce un rischio basso non essendo
M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune <u>imprese e in danno di altre.</u>
M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune <u>imprese e in danno di altre.</u>
M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune <u>imprese e in danno di altre.</u>
A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il
A	M	L'interesse ad una modifica fuori delle regole ordinarie può avere discreta rilevanza. Rischio medio
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è
M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o

M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o
M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o
M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o
M	A+	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono persone colate
A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono persone colate
M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono persone colate
M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i

B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
M	A	Gli amministratori e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali
M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per
M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere
A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è
A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione
	A	B	C	D	E
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale del Responsabile/ Mancanza di oggettività per	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il ridotto numero di dipendenti rende il rischio basso	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse	M	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore in genere contenuto	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a
4	Gestione giuridica del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
5	Relazioni sindacali (informazione)	violazione di norme, anche interne, per interesse	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
6	Contrattazione decentrata (informazione)	violazione di norme, anche interne, per interesse	M	Il processo può produrre danni patrimoniali, ma dovuti essenzialmente alla complessità	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed
7	servizi di formazione del personale	selezione "pilotata" del formatore per interesse	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
8	Gestione dei procedimenti di conciliazione o mediazione	violazione delle norme per interesse di	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è ritenuto alto in virtù	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: si richiede
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Vi potrebbero però essere dei	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di	M	Gli uffici o l'amministrazione potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	I vantaggi che il procedimento potrebbe produrre non sono definitivi, poiché devono essere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
15	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
17	Gestione dell'archivio corrente e di	violazione di norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
19	formazione di determinazioni, ordinanze	violazione delle norme per interesse di	B	I vantaggi che il procedimento potrebbe produrre non sono definitivi, poiché devono essere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal

20	Gestione beni e risorse strumentali	uso scorretto dei beni assegnati per	B	I beni materiali che i dipendenti potrebbero distrarre a proprio vantaggio sono limitati da	1- Misura organizzativa: ogni bene consegnato ai dipendenti deve essere un bene inventariato 2 formazione:
21	Pubblicazioni sul sito internet dell'Ente	mancata pubblicazione per interesse di	M	In relazione all'oggetto di mancata pubblicazione, l'istituto compromesso	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed
22	Indagini di customer satisfaction e	violazione di norme procedurali per	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore in genere accai	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
23	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilit	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano,	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le
24	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilit à di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti
25	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti
26	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilit	A+	Le operazioni immobiliari, dati gli interessi economici che	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le
27	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house	B	Pur essendo un processo potenzialmente richioso, si inserisce un rischio basso non essendo presenti ne attualmente	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal
28	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art	Selezione "pilotata", con conseguente	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano,	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le
29	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo all'OPCV	Selezione non imparziale, per interesse/utilit à di uno o più	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal
31	Programmatone dei lavori e delle forniture e sevizi art. 21 d. Lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
32	Gestione convenzione/contratti	omessa verifica per interesse di parte/ modifica non necessaria e	M	L'interesse ad una modifica fuori delle regole ordinarie può avere discreta rilevanza. Rischio medio	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa attività per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal
35	Controllo sull'esecuzione di lavori, servizi e di forniture	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal

36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo :
37	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo :
38	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo :
39	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione e del servizio	A+	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo
40	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo :
41	Tributi locali (IMU, addizionale)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
42	manutenzione delle aree verdi, delle strade e	Selezione "pilotata". Omesso	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
43	installazione e manutenzione segnaletica.	Selezione "pilotata". Omesso	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
44	servizio di rimozione della	Selezione "pilotata".	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di
45	manutenzione degli immobili e	Selezione "pilotata".	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di
46	manutenzione della rete e degli	Selezione "pilotata".	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di
47	servizi di gestione impianti	violazione di norme, anche	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di
48	servizi di gestione	Selezione "pilotata".	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di
49	gestione del sito web	violazione di norme, anche	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di
50	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal
51	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà	violazione delle norme, anche interne, per	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal
52	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica .
53	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo

54	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo
55	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2-
56	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2-
57	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2-
58	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di
59	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso	violazione dei limiti in materia di	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal
60	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento,	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo :
61	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli,	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo :
62	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal
63	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal
64	Concessioni demaniali per tombe di	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
65	Gestione del diritto allo studio e del sostegno	violazione delle norme procedurali per	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
66	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
67	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Esenzione ingiustificata dal pagamento dovuto/	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato
68	Pratiche e certificazioni anagrafiche	facilitazione pratica per conoscenza/ingiustificata	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato

69	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato
70	Rilascio di documenti di identità	facilitazione pratica per conoscenza/ingiustificata	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato
71	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
72	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal
73	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal

Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
F	G	H
La trasparenza deve essere attuata immediatamente dopo l'erogazione. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione	1:Responsabile personale 2: Segretario 3:	1:Tempestiva 2:annuale 3:annuale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	1:Responsabile personale	1:Tempestiva 2:annuale 3:annuale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1:Responsabile personale	1:Tempestiva 2:annuale 3:annuale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile - personale	Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile - personale	Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile - personale	1 tempestiva 2 annuale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile - personale	Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun servizio	Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun servizio	Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il parere deve essere reso anticipatamente	Ciascun servizio per competenza -Giunta	1:Tempestiva 2: Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I a	Affari generali	1. tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. II	Affari generali - Giunta	1. tempestiva 2 annuale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I a	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I a	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva 2

Ad ogni acquisto di beni che saranno utilizzati nel lavoro.	Ciascun ufficio per competenza	1. Tempestiva 2 annuale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Ciascun ufficio per competenza	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Ciascun ufficio per competenza	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT.	1. Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT.	1. Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Ciascun ufficio per competenza	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza a.	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Ciascun ufficio per competenza	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Ciascun ufficio per competenza a.	1 Tempestiva 2 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Ciascun ufficio per competenza a.	1 Tempestiva 2 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza a.	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli ad ogni	Ciascun ufficio per competenza a.	1 Tempestiva 2 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali - Segretario	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area contabile - Segretario	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area tecnica LLPP -	1 Tempestiva 2

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area tecnica Edilizia Privata	1 Tempestiva 2 semestrale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area Tecnica - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area Tecnica - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva	Area tecnica - Segretario	1 Tempestiva 2 Semestrale 3 Annuale 4 Ad ogni
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area contabile	1 Tempestiva 2 semestrale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica I I D D	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile -	1 tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area amministra	1 tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area tecnica - Segretario -	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area tecnica - Segretario -	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva	Area tecnica Edilizia privata - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 Ad ogni scadenza di
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Area tecnica edilizia privata - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Area tecnica edilizia privata - Segretario	2 Tempestiva a 2 semestrale 3 annuale 4 Ad ogni
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Area tecnica Edilizia privata - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Area tecnica Edilizia privata - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Area tecnica Edilizia privata - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Affari generali - RPCT	1 Tempestiva 2 Ad ogni
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Affari generali - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Affari generali - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Servizi sociali - Segretario	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Servizi sociali - Segretario	1 Tempestiva 2
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi cimiteriali	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali - Servizi	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali - Servizi	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica Edilizia privata	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali	1 Tempestiva

La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 Tempestiva
La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 Tempestiva

ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	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 (MCC 231/Link alla Gazzetta Ufficiale)	Annuale	Settore affari generali
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e la struttura delle società che	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
			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'impegnativo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in formato pdf)	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Codice di condotta inteso quale codice di condotta	l'impegnativo	Affari generali
		Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti	l'impegnativo	Affari generali

Oneri informativi per cittadini e imprese	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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Burocrazia zero	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è costituito da una comunicazione.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016		
Disposizioni generali	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali	
		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali	
		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali	
		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali	
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali	
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali	
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali	
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali	
		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del	Affari generali	Affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982			

<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p>	<p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi</p>	<p>Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p>	<p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982</p>	<p>4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Curriculum vitae</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Affari generali</p>

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Organizzazione

<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p>	<p>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013</p>	<p>1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la</p>	<p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p>		<p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi</p>	<p>Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p>		<p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982</p>		<p>4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato Atto di nomina, con l'indicazione della</p>	<p>Annuale</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.</p>		<p>Curriculum vitae</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. b),</p>		<p>Compensi di qualsiasi natura</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>		<p>Importi di viaggi di servizio e missioni</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>		<p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati o relativi a incarichi a</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Affari generali</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.</p>		<p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Affari generali</p>
<p>d.lgs. n.</p>		<p>1) copie delle dichiarazioni dei redditi</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Affari generali</p>

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:];	Nessuno	Affari generali
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della quale si è candidato;];	Nessuno	Affari generali
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato];	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione	Affari generali
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
		Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali

	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
Consulenti e collaboratori Personale		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di Funzione pubblica)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Attestazione dell'avvenuta verifica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
				Per ciascun titolare di incarico:		

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.	

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice:

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico.	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla imporsi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici)	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei	l'impegnativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del	Affari generali
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi	Fino 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Affari generali
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato	Annuale	Affari generali
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	l'impegnativo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Affari generali
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di	Annuale	Affari generali

39/2013		incompatibilità al conferimento		(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 30/2013)	
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo,		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico		Annuale (non oltre il 30)	
Titolari di incarichi dirigenziali	(dirigenti non)	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico		Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza	
		(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti,		Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza	
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			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		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 Imposti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici)		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		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		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi		Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza	

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013; Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato	Annuale	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo,		Ammoniare complessivo degli emolumenti percepiti a carico	Annuale (non oltre il 30)	Responsabili dei Servizi ciascuno per
	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, <small>non in possesso delle condizioni stabilite dalla legge 472/2016</small>	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della legge 472/2016	
	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	Temporaneo	Personale
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n.	Ruolo dirigenzi	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Personale
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.		Atto di nomina o di proclamazione, con	Nessuno	Personale
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.		Curriculum vitae	Nessuno	Personale
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura	Nessuno	Personale
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni	Nessuno	Personale
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e servizi a statuto speciale e Altri eventuali incarichi con oneri a carico	Nessuno	Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		1) copie delle dichiarazioni dei redditi	Nessuno	Personale
	Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: pubblicare sul sito web)	Nessuno	Personale
Dirigenti cessati		Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)			

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione	Personale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1- quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale
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	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Personale
Personale non a tempo indeterminato	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	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Personale
	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	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Personale
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Personale
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Personale

		(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		Personale		
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Tempestivo		Personale		
	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Personale		
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva		Tempestivo		Personale		
	Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Personale		
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi		Tempestivo		Personale		
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Personale		
	Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2000			Annuale		Personale		
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV		(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2000)		Personale		
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)		Tempestivo		Affari generali		
OIV	Par. 14.2, delib. CIVT n. 33/2013			Tempestivo		Affari generali		
	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Affari generali		
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso		Tempestivo		Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza		
				(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Par. 1, delib. CIVT n.	(da pubblicare in tabelle)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Tempestivo		Personale	
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Personale	
					Tempestivo		Personale	
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Personale	
Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Relazione sulla Performance		Tempestivo		Personale		
				(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Personale		
		Ammontare complessivo dei		Tempestivo		Personale		

					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	l'empestivo	Ragioneria
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)	(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ragioneria
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)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ragioneria
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013					Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
					(da pubblicare in tabelle)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria

			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Temporaneo	Ragioneria
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ragioneria
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale,	Temporaneo	Ragioneria
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			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	Annuale	Ragioneria
			Per ciascuno degli enti:	(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
			2) misura dell'eventuale	Annuale	Ragioneria
			(da pubblicare in tabelle)		

Enti controllati		Enti di diritto privato controllati		
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Partecipazione dell'amministrazione	(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
		Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto amministrativo, in forma aggregata, per settori di attività, Per ciascuna tipologia di:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività,	Dati non più soggetti a pubblicazione	
		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per
		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento		
		(da pubblicare in tabelle)		
		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 35, c. 1, lett. c), 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio online, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza

Tipologie di procedimento

Attività e procedimenti	<p>Art. 35, c. 1, lett. m) d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza</p>
	<p>Art. 35, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Per i procedimenti ad istanza di 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac- 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza</p>
	<p>Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012</p>	<p>Recapiti ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza</p>
	<p>Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, c. 28, l. n.</p>	<p>Risultati del monitoraggio periodico concernente il procedimenti</p>	<p>Dati non più soggetti a d.lgs. 97/2016</p>	<p>Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza</p>
Attività e procedimenti	<p>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</p>	<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza</p>
	<p>Provvedimenti organi indirizzo politico</p>	<p>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</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Affari generali</p>
	<p>Provvedimenti organi indirizzo politico</p>	<p>Provvedimenti organi indirizzo politico</p>	<p>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016</p>	<p>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)</p>

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 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 stimolati	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
	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 provvedimenti di: autorizzazione o	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013	
Controlli sulle imprese	Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del	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		
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
	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	Tempestivo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), 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	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori Per ciascuna procedura:	Tempestivo	Ufficio tecnico

Bandi di gara e contratti

<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.</p>		<p>Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n.</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Ufficio tecnico</p>
<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e</p>		<p>Delibera a contrarre o atto equivalente</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Ufficio tecnico</p>
		<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n.</p>		<p>Ufficio tecnico</p>
		<p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7</p>		
		<p>Avviso di formazione elenco operatori economici e</p>		
		<p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n.</p>		
		<p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n.</p>		
		<p>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico</p>		
<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>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</p>	<p>Avviso relativo all'esito della Pubblicazione a livello nazionale di bandi</p>	<p>Tempestivo</p>	
		<p>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n.</p>		
		<p>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2</p>		
		<p>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di</p>		
		<p>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei</p>		
		<p>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n.</p>		
		<p>Avviso costituzione del privilegio</p>		
		<p>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n.</p>		
<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>		<p>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</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Ufficio tecnico</p>
<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, Affidamenti</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Ufficio tecnico</p>
				<p>Ufficio tecnico</p>

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità	Temporaneo	Ufficio tecnico
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato elettronico di appalti pubblici - 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. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
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	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di qualunque genere a persone ed entità pubbliche e private di importo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) importo del vantaggio	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza

Sovvenzioni, contributi, sussidi,

vantaggi economici		d.lgs. n. 33/2013	economico corrisposto	(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizi ciascuno per	
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Responsabili dei Servizi ciascuno per	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per	
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di	
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di	
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) link al progetto selezionato	Responsabili dei Servizi ciascuno per	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per	
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Responsabili dei Servizi ciascuno per	Temporaneo	Responsabili dei Servizi ciascuno per	
	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 soggetti ed enti pubblici, con indicazione del modo di attribuzione	Responsabili dei Servizi ciascuno per	Annuale	Responsabili dei Servizi ciascuno per le materie di competenza	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Ragioneria	Temporaneo	Ragioneria
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2016		Bilancio preventivo	Ragioneria	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria	
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	Ragioneria	Temporaneo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni	Ragioneria	Temporaneo	Temporaneo	Ragioneria
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2016		Bilancio consuntivo	Ragioneria	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo	Ragioneria
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	Ragioneria	Temporaneo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria

					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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Patrimonio
						Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Patrimonio
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Annuale e in relazione a delibere	Affari generali
						Tempestivo	Affari generali
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazione dell'OIV sulla validazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,	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	Tempestivo	Affari generali
						Tempestivo	Affari generali
						Tempestivo	Affari generali
						Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
						Tempestivo	Ragioneria
Carta dei servizi e standard di qualità	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non receipti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro amministratori	Tempestivo	Ragioneria
						Tempestivo	Ragioneria
						Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
Carta dei servizi e standard di qualità	Corte dei conti	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
						Tempestivo	Affari generali
Class action	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei	Tempestivo	Affari generali
						Tempestivo	Affari generali
					Sentenza di definizione del	Tempestivo	Affari generali

Servizi erogati	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Costi contabilizzati	Misure adottate in ottemperanza alla	Tempestivo	Affari generali
	Art. 32, c. 2, lett. a), Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Ragioneria
	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle) Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari generali
	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	(da pubblicare in tabelle) Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità	Tempestivo	Affari generali
	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	Ragioneria
	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia	Trimestrale	Ragioneria
	Art. 33 comma 1 d. lgs. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni	Annuale	Ragioneria
	Art. 33 comma 1 d. lgs. 33/2014	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	Ragioneria
	Art. 33 comma 1 d. lgs. 33/2015	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Ragioneria
	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Tempestivo	Ragioneria
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di			
Pagamenti dell'Amministrazione	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici			

Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
	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.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione.)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico

<p>Pianificazione e governo del territorio</p>	<p>Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>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 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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Ufficio tecnico</p>
		<p>Informazioni ambientali</p>	<p>Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Ufficio tecnico</p>
		<p>Stato dell'ambiente</p>	<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Ufficio tecnico</p>
		<p>Fattori inquinanti</p>	<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Ufficio tecnico</p>

Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico	

Interventi straordinari e di emergenza	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio tecnico
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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, (MOC 231)	Annuale	Affari generali
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	Affari generali
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)	Temporaneo	Affari generali
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Affari generali
		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	Temporaneo	Affari generali
		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo	Affari generali

Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Affarigenerali
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Affarigenerali
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Affarigenerali
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.datigov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Responsabile per la transizione al digitale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Responsabile per la transizione al digitale

		<p>Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221</p>	<p>Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)</p>	<p>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</p>	<p>Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)</p>	Affari generali
<p>Altri contenuti</p>	<p>Dati ulteriori</p>	<p>Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>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: rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione Amministrazione trasparente</p>	<p>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: rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione Amministrazione trasparente</p>	<p>Annuale</p>	Affari generali

Patto di Integrità

art. 1 comma 17 della legge 190/2012

da allegare ai contratti d'appalto di lavori, servizi o forniture come da Paragrafo 14 della Parte III del PTPCT 2023-2025

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

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

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

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

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

Articolo 3 - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente patto e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'eseempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 - La stazione appaltante:

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

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

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

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

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

Per la Stazione appaltante _____

Per l'Appaltatore _____

COMUNE DI GIUSVALLA
Provincia di Savona

COMUNE DI GIUSVALLA Provincia di Savona		
11 GEN 2024		
Prot. N.	133	
Cat.	Cl.	Fasc.

OGGETTO: Parere sulla sez. 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026”, inserita all’interno del PIAO 2024-2026

Verbale n. 1 in data 10 gennaio 2024

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sottoscritto **Andrea Costa**, Revisore unico del Comune di Giusvalla, nominato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/05/2021, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, è stato chiamato ad esprimere il proprio parere dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale PIAO 2024-2026 - sez. 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026”

Esaminata la proposta summenzionata unitamente agli allegati;

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024-2026 è stato approvato nell'ambito del DUPS - Nota di aggiornamento 2024-2026, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15.12.2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Premesso altresì che:

- l'art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- l'art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15



stabilisce che: "5. Entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";

• l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.", disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."

Dato atto che il Comune di Giusvalla, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente n. 3 dipendenti, il PIAO viene redatto in modalità semplificata;

Dato atto che l'art. 4 C. 1 lett. c del Decreto 30/06/2022 n. 132 prevede che " il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.";

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Vista la Sezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall'Ente;

PRESO ATTO E RILEVATO

Che l'Ente Comune di Giusvalla:



- nella determinazione della dotazione organica e finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa sostenibile e corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato del 2008, secondo le tabelle allegate alla delibera della Giunta Comunale dall'ufficio del Personale le quali tabelle evidenziano i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel Bilancio di Previsione;
- rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- il piano triennale del fabbisogno del personale sez. 3.3 garantisce il contenimento della spesa del personale con riferimento all'art.1, comma 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni che impone ai fini del contenimento della spesa del personale, quale limite massimo di spesa per gli enti locali con popolazione inferiore a 1000 abitanti che non sono stati soggetti al patto di stabilità interno nel 2015, quella sostenuta nel 2008, pari a € 138.859,00;
- sono rispettati i vigenti presupposti normativi in tema di assunzioni;
- questo Comune rispetta la vigente normativa in materia di equilibri di bilancio, la riduzione tendenziale della spesa del personale e tutti gli altri vincoli e limiti in materia di assunzione;
- è stata effettuata la ricognizione attuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito positivo;
- è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, è stato effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:
- il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 25,98%
- tale valore si colloca al di sotto del primo valore della soglia di virtuosità (per il Comune di Giusvalla appartenente alla fascia demografica inferiore ai 1.000 abitanti è 29,50%): rapporto spesa del personale/media entrate correnti = 25,98% (€ 97.644,02/€ 375.811,46) – margine spesa assunzionale € 13.220,36
- per l'anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale è pari ad € 110.864,38(calcolato in base al valore soglia di virtuosità di cui alla Tabella 1 del DM 17/3/2020)
- che si conferma per il triennio 2024/2026, le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate in ottemperanza ad esigenze di carattere temporanee o eccezionali nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art 9 comma 28, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e delle altre disposizioni vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile;

DATO ATTO

che in tale sezione 3.3 del PIAO, non sono previste cessazioni né nuove assunzioni nel triennio 2024-2026, confermando:

- il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2024;
- gestione servizio di edilizia privata - mediante utilizzo di personale dipendente da altra pubblica amministrazione in convenzione:



CONSIDERATO

- I pareri preventivi favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della delibera di Giunta con la quale si delibererà in merito al PIAO, espressi dai relativi responsabili del Servizio;
- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità,

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Tutto ciò visto, il presente organo

ESPRIME

parere favorevole sul “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026”, inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2024-2026,” come da proposta di delibera trasmessa a quest'organo certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla vigente normativa e asseverando il rispetto previsionale dell'equilibrio pluriennale di bilancio e dei vigenti vincoli e limiti in materia di assunzione.

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Andrea COSTA)



COMUNE DI

GIUSVALLA

PROVINCIA DI

SAVONA

**SCHEDA MONITORAGGIO SPESA PERSONALE ANNI
2024 - 2026**

Riduzione spesa del personale

Art. 1, comma 198 legge 266/2005 - Circ. n. 9 MEF del 17/02/2006

Ente Locale: Comune di Giusvalla

(Prov. di) SAVONA

VOCI (seguire note in calce)		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
A	TOTALE SPESE INSERITE A BILANCIO	109.583,00	109.583,00	109.583,00
	<i>a detrarre:</i>			
B	Spese personale categorie protette	Tit. 1, int. 1		
C	Rimborsi spesa per proprio personale comandato, ricevuti da altre amministrazioni (da indicare il totale del rimborso ricevuto).	Entrata corrente		
D	Spese per lavoro straordinario e relativi oneri connessi all'attività elettorale (solo se contabilizzata a int.01) (1)	Tit. 1, int. 1		
E	Spese personale a carico di finanziamenti comunitari	Tit. 1, int. 1		
F	Spese personale a carico di finanziamenti privati	Tit. 1, int. 1		
G	Spese per trattamento di missioni (compresi gli oneri riflessi) e rimborso spese al personale (solo se contabilizzata a int. 1) (2)	Tit. 1, int. 1	500,00	500,00
H	Spese per formazione personale (solo se contabilizzate a int. 01 anziché int. 03).	Tit. 1, int. 1		
I	Rimborsi spesa per proprio personale (incluso il segretario) in convenzione ricevuti da altri enti. (totale rimborso ricevuto)	Entrata corrente		
J	Diritti di segreteria a Segretario comunale (3)	Tit. 1, int. 1	300,00	300,00
K	Diritti di segreteria versati all'Agenzia dei Segretari (solo se contabilizzati a int. 01 anziché 05)	Tit. 1, int. 1		
L	Fondo mobilità segretari comunali (solo se contabilizzato a int. 01 anziché 05)	Tit. 1, int. 1		
M	Emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti	Tit. 1, int. 1		

	Tit. 1, int. 1			Tit. 1, int. 1
N conseguenti al rinnovo del CCNL (2022/2024). (4) Compenso amministratori se erroneamente allocato a int. 01 anziché a 03.				
O Spese per CFL a tempo determinato prorogati al 31/12/06 dall'art. 1, comma 243 della legge finanziaria 2006.	Tit. 1, int. 1			
P Spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso del 2022. (5)	Tit. 1, int. 1			
Totale spesa soggetta a riduzione (A -B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P)		108.783,00	108.783,00	108.783,00

ALTRE VOCI RILEVANTI		Riferimenti al bilancio	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Q	Compensi compositi per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mini cococo occasionali (6) comprensivi degli oneri riflessi (solo se tali spese sono contabilizzate in intervento 03, in quanto se allocate a int. 01 sono già ricomprese nel punto A). (7)	Tit. 1, int. 3			
R	Compensi compositi a personale con altre forme di lavoro flessibile (LSU, somministrazione lavoro, interinali, ecc.) comprensivi degli oneri riflessi. (solo se tali spese sono allocate a int. 03, in quanto se allocate a int. 01 sono ricomprese nel punto A). (8)	Tit. 1, int. 3			
S	Spese per buoni pasto se contabilizzate a int. 03	Tit. 1, int. 3			
T	Spese per equo indennizzo se contabilizzate a int. 03	Tit. 1, int. 3			
U	Compensi accessori relativi a incentivi progettazione (solo se allocati a titolo II della spesa, in quanto se allocati a titolo I, sono già ricomprese al punto A).	Tit. II spesa			
V	Altri compensi accessori al personale, per esempio incentivi recupero Ici, ecc. (solo se allocati ad interventi diversi dall'int. 0, in quanto se allocate a int. 01 sono già ricomprese al punto A).				
W	Compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 Tuel, commi 1, 2 e 6 (solo se allocati a int. diversi da 01, in quanto se allocate a int. 01 sono già ricomprese al punto A)	Int. 03			
X	Rimborsi spesa pagati per personale comandato da altri enti, o inconvensione (allocati ad int. diverso da 01) al netto delle voci non soggette a riduzione.	Int. 01, int. 05			
Totale altre voci di spesa soggette a riduzione (Q+R+S+T+U+V+W+X)			10.660,00	10.720,00	10.720,00
Y	Totale Irap relativa al personale intervento 01				
Z	Totale Irap relativa a compensi di cui ai punti (Q, R, S, T, U, V, W, X) (9)	Int. 07			

	10.660,00	10.720,00	10.720,00
Totale			10.720,00
a detrarre:			
a) Irap relativa a rinnovi contrattuali di cui al punto M			
b) Irap relativa a trattamenti di missione al personale di cui al punto G			
c) Irap relativa spese di personale a carico di finanziamenti comunitari e privati di cui ai punti E ed F.			
d) Irap relativa a spese per personale appartenente a categoria protetta di cui al punto B			
e) Irap relativa a lavoro straordinario connesse ad attività elettorale di cui al punto D.			
f) Irap relativa agli amministratori di cui al punto N.	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Totale spesa soggetta a riduzione (Y+Z) - (a+b+c+d+e+f)	9.530,00	9.590,00	9.590,00

DETERMINAZIONE SPESE PERSONALE ANNI 2024/2025/2026
previsione 2024-2026

TOTALE SPESE LORDE TRIENNIO 2024-2026	120.243,00	120.303,00	120.303,00
TOTALE SPESE DA DETRARRE TRIENNIO 2024-2026	1.930,00	1.930,00	1.930,00
TOTALE SPESA TRIENNIO 2024-2026	118.313,00	118.373,00	118.373,00

RIEPILOGO

TOTALE LIMITE PROGRAMMATICO	138.859,00	138.859,00	138.859,00
TOTALE SPESA TRIENNIO 2024-2026	118.313,00	118.373,00	118.373,00

**LA GESTIONE PRESUNTA DEL TRIENNIO 2024-2026 HA RISPETTATO QUANTO PREVISTO DALLE
NORME SUL PERSONALE DETTATE DALLE VIGENTI NORME.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'Organo di revisione



[Handwritten signature]

SPESA DI PERSONALE MACRO 101	IMPEGNATO 2022	
DALL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	€ 97.644,02	
2022		
ENTRATE CORRENTI DA RENDICONTI DI GESTIONE DELL'ULTIMO TRIENNIO		
ENTRATE CORRENTI 2020		
	TITOLO I	€ 310.282,44
	TITOLO II	€ 29.051,64
	TITOLO III	€ 47.339,17
		€ 386.673,25
ENTRATE CORRENTI 2021		
	TITOLO I	€ 319.791,44
	TITOLO II	€ 38.333,90
	TITOLO III	€ 90.109,58
		€ 448.234,92
ENTRATE CORRENTI 2022		
	TITOLO I	€ 337.929,00
	TITOLO II	€ 25.549,04
	TITOLO III	€ 84.494,30
		€ 447.972,34
		€ 1.282.880,51
totale entrate 20-21-22		427.626,84
media triennio		
a detrarre FCDE		€ 51.815,38
media di riferimento per il rapporto		€ 375.811,46
RAPPORTO SPESA PERSONALE/MEDIA		
ENTRATE CORRENTI	inf o a 29,50%	25,98

€	427.626,84
-€	51.815,38
€	375.811,46

spesa per 2022	macro 101
----------------	-----------

margin e spesa assun.ie



25,98% della media triennio Entrate
importo max spese personale
€ 110.864,38
€ 97.644,02
€ 13.220,36

