

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

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
	A	B	C	D	E
1	Acquisizione e gestione del personale	Progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente
2	Acquisizione e gestione del personale	Selezione e reclutamento del personale (concorso)	bando	selezione	assunzione
3	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità tra enti	bando	selezione	assunzione
4	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del dlgs 247/00 (TUEL)	bando	selezione	assunzione
5	Acquisizione e gestione del personale	Applicazione del Codice di Comportamento	iniziativa d'ufficio	istruttoria / verifica di condotta non conforme al Codice e al Piano anticorruzione	sanzione
6	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione
7	Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente	iniziativa d'ufficio	esame dei requisiti	contratto
8	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo
9	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento
10	Altri servizi	Obblighi di pubblicazione previsti dalla griglia Allegato 1 ANAC	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione
11	Altri servizi	Controllo successivo di regolarità amm.va	iniziativa d'ufficio	verifica atto	verbale sottoscritto
12	Altri servizi	segnalazioni e reclami	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta
13	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto
14	Altri servizi	Gestione dell' accesso agli atti	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
15	Altri servizi	Accesso civico per omessa pubblicazione	segnalazione omessa pubblicazione	istruttoria	comunicazione al cittadino avvenuta pubblicazione e URL
16	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito
17	Altri servizi	Servizi al cittadino- servizi on line	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio
18	Altri servizi	Funerali istituzionali e recuperi salme	bando	selezione	erogazione del servizio
19	Altri servizi	Corretta elaborazione degli atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria	redazione atto
20	Altri servizi	Comunicazione dati conducente art.126 bis CdS	REDAZIONE VERBALE CON RICHIESTA COMUNICAZIONE DATI PATENTE CONDUCENTE	istruttoria	comunicazione dati al Ministero dei Trasporti
21	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art.7 D.Lgs. 165/2001)	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale
22	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto
23	Contratti pubblici	Procedure contrattuali - selezione contraente	bando	istruttoria	selezione contraente
24	Contratti pubblici	Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture - stipula del contratto	bando	istruttoria	contratto d'appalto
25	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata	adozione della delibera di approvazione del piano investimenti	selezione	contratto d'appalto
26	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione
27	Contratti pubblici	Affidamento servizi o forniture complementari	necessità di forniture complementari rispetto al contratto stipulato	istruttoria / verifica	stipula contratto
28	Contratti pubblici	Controllo esecuzione contratto lavori pubblici	iniziativa d'ufficio per inadempienze	verifica delle condizioni previste	ripresa lavori / avvio procedimento per rescissione contratto
29	Contratti pubblici	Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni (fabbricati, verde, illuminazione pubblica, ecc..)	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste	prosecuzione lavori / avvio procedimento per rescissione contratto
30	Contratti pubblici	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Rendicontazione del contratto)	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste	report di rendicontazione
31	Contratti pubblici	Contratti pubblici - programmazione	audit interno su fabbisogni	istruttoria ufficio competente	programmazione definitiva
32	Contratti pubblici	Controllo sui servizi, forniture e lavori appaltati	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste	prosecuzione lavori, servizi, forniture/ avvio procedimento per rescissione contratto

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
33	Contratti pubblici	Stesura degli avvisi, dei bandi e disciplinari di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	iniziativa d'ufficio	istruttoria	pubblicazione avviso / bando / disciplinare
34	Contratti pubblici	Progettazione della gara - Tutte le modalità di selezione del contraente	iniziativa d'ufficio	istruttoria	istituzione gara
35	Contratti pubblici	Lavori pubblici Proroga tempi di esecuzione	Richiesta motivata di proroga	istruttoria	diniego / prosecuzione esecuzione lavori
36	Contratti pubblici	Lavori pubblici Varianti in corso d'opera	necessità variazione contratto stipulato	istruttoria	Svincolo polizze e cauzione
37	Contratti pubblici	Lavori pubblici Lavori supplementari	necessità di lavori supplementari rispetto al contratto stipulato	istruttoria	Svincolo polizze e cauzione
38	Contratti pubblici	Acquisizione beni e servizi sotto i 40000 Euro Mepa	Richiesta di acquisto	istruttoria	Invio ordine al fornitore tramite MEPA
39	Contratti pubblici	Acquisizione beni e servizi sotto i 40000 Euro mercato libero	Richiesta di acquisto	istruttoria / invio lettere ai fornitori	aggiudicazione al miglior offerente e invio ordine al fornitore
40	Contratti pubblici	Contratti pubblici di servizi e forniture superiori a € 40.000 - selezione del contraente	bando	istruttoria	aggiudicazione al miglior offerente e invio ordine al fornitore
41	Contratti pubblici	Procedure contrattuali - progettazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	predisposizione contratto / disciplinare di gara
42	Contratti pubblici	Proroga contratto di fornitura beni o servizi	iniziativa d'ufficio / verifica possibilità di proroga del contratto	istruttoria	stipula contratto
43	Contratti pubblici	Ripetizione del servizio	Necessità di ripetizione del servizio	istruttoria / verifica possibilità di ripetizione del	stipula contratto
44	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione morosità servizi scolastici	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento
45	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pagamento servizio mensa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento
46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Individuazione fattispecie imponibili da sottoporre prioritariamente ad accertamento	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente
47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sulle attività commerciali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione
48	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione
49	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo SCIA sulle attività commerciali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	divieto di esercizio dell'attività
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività temporanea pubblico spettacolo	istanza dell'interessato	attività di verifica	provvedimento cessazione attività
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Apertura esercizi somministrazione cibi e bevande	istanza dell'interessato	attività di verifica	provvedimento cessazione attività
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni accessorie e sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada (Confisca)	redazione verbale	attività di verifica	sanzione

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni accessorie a sanzioni amministrative per violazioni Codice della strada (Obblighi di fare o non fare)	redazione verbale	attività di verifica	sanzione
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli ambientali	Presentazione esposto / segnalazione	attività di verifica	Irrogazione sanzione ed eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo delle SCIA edilizie	presentazione istanza	istruttoria / attività di verifica	archiviazione / denuncia per abuso edilizio
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'edilizia e gestione abusi edilizi	Esposto / Accertamento d'ufficio/Delega della Procura	istruttoria / attività di verifica	comunicazione a Polizia Municipale per attivazione atti di reato / ordinanza di demolizione / sanatoria
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	istanza del contribuente	istruttoria / verifiche	accertamento dell'entrata e riscossione
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verbalizzazione violazioni del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione
60	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione Impianti Sportivi (in uso esclusivo al concessionario)	scadenza concessione	bando	assegnazione e sottoscrizione concessione
61	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione/locazione di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Istanza di utilizzo da parte del soggetto privato/pubblico	istruttoria / verifiche	concessione e verifica pagamento della tariffa richiesta
62	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture	Redazione e invio al fornitore dell'ordine per l'acquisizione della fornitura/ser vizio	istruttoria / verifiche	emissione mandato di pagamento e trasmissione alla Tesoreria
63	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in uso beni del patrimonio indisponibile	Deliberazione elenco immobili agibili o ad agibilità condizionata che possono essere dati in concessione	istruttoria	stipula e registrazione contratto
64	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria dei residui di bilancio (riscossione imposte e recupero crediti) e contributi da altri enti	registrazione accertamento in entrata	istruttoria / sollecito al creditore / emissione ruolo coattivo	incasso del credito / contributo
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento
66	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
67	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
68	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto
69	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione patrimonio Immobiliare	Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (allegato al Bilancio di previsione)	istruttoria	stipula e registrazione contratto di vendita

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in uso beni del patrimonio disponibile	Deliberazione Giunta Comunale elenco immobili agibili o ad agibilità condizionata concedibili per fini commerciali , produttivi o, comunque, di lucro	pubblicazione bando	aggiudicazione stipula contratto
71	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento rette asilo nido	iniziativa d'ufficio	istruttoria	invio richiesta di pagamento
72	Gestione rifiuti	Verifica del contratto di gestione della raccolta dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti	iniziativa d'ufficio	istruttoria / verifica capitolato	segnalazione di eventuali inosservanze contrattuali
73	Governo del territorio	Permesso di costruire nuove costruzioni in assenza OO UU	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso
74	Governo del territorio	Permesso di costruire semplice in assenza OO UU in zona vincolata	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso
75	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato con OO UU	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso
76	Governo del territorio	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, Piani di recupero, ecc..)	istanza dell'interessato	istruttoria / esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio / diniego autorizzazione / permesso
77	Governo del territorio	Rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi in ambito SUAP	istanza dell'interessato	istruttoria	rilascio / diniego autorizzazione / permesso / concessione
78	Governo del territorio	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	istanza dell'interessato	istruttoria	rilascio certificato
79	Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	istanza dell'interessato	istruttoria	rilascio / diniego autorizzazione
80	Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica semplificata	istanza dell'interessato	istruttoria	rilascio / diniego autorizzazione
81	Pianificazione urbanistica	Variante strutturale del PRGC	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
82	Pianificazione urbanistica	Strumenti urbanistici esecutivi	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione
83	Pianificazione urbanistica	Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale	domanda dell'interessato	istruttoria	redazione verbale
84	Pianificazione urbanistica	Convenzione urbanistica: (individuazione delle OO.UU.) corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc..)	iniziativa d'ufficio	istruttoria	redazione convenzione
85	Incarichi e nomine	Nomine politiche in società in house e controllate	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	atto di nomina
86	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività a supporto della Polizia Municipale	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione
87	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione benefici economici per emergenza abitativa	domanda dell'interessato	verifica dei requisiti / istruttoria	attribuzione beneficio
88	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione di contributi e benefici economici in materia socio-assistenziale	domanda dell'interessato	verifica dei requisiti / istruttoria	attribuzione / negazione beneficio
89	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Riduzioni tariffarie per accesso scuolabus	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
90	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
91	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accesso ad agevolazioni economiche - diritto allo studio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
92	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accesso al servizio Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
93	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
94	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Richiesta esenzione / riduzione retta mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
95	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione retta asilo nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
96	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accesso servizio Centro estivo comunale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda
97	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Presentazione domanda per scuolabus	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
98	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Individuazione ditte onoranze funebri	richiesta della famiglia del defunto	consegna elenco	scelta della ditta
99	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione rimborsi, discarichi ed agevolazioni	istanza del contribuente	istruttoria / verifiche	Diniego / accettazione istanza e comunicazione al contribuente
100	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rimborsi e compensazioni tasse e imposte (IMU e TASI)	istanza del contribuente	istruttoria / verifiche	Diniego rimborso e comunicazione al contribuente
101	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rateazione tasse e imposte comunali	istanza del contribuente	istruttoria	Elaborazione ed invio al contribuente del piano di rateizzazione / Rigetto istanza e comunicazione di obbligo di pagamento in unica soluzione
102	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Riduzione tributi	istanza del contribuente	istruttoria / verifiche requisiti	Determinazione della riduzione / diniego
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Esenzione TARI	istanza del contribuente	istruttoria / verifiche requisiti	Accettazione richiesta esenzione / diniego
104	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica su emergenza abitativa	disponibilità alloggio	verifica graduatoria / istruttoria	stipulazione contratto
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato
106	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione patrocinio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento
107	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento
108	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Apertura locali pubblico spettacolo	istanza dell'interessato	attività di verifica	provvedimento diniego / rilascio autorizzazione
109	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attrazioni spettacolo viaggiante	istanza dell'interessato	attività di verifica	provvedimento diniego / rilascio autorizzazione
110	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su area pubblica	istanza dell'interessato	attività di verifica	provvedimento diniego / rilascio autorizzazione
111	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio permesso di sosta per disabili	istanza dell'interessato	attività di verifica	rilascio del contrassegno

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		
			Input	Attività	Output
112	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione per deroga temporanea ai limiti di rumore	istanza dell'interessato	attività di verifica	diniego autorizzazione / Invio autorizzazione al titolare, all'ARPA e Polizia Locale
113	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di autorizzazioni ambientali (livelli di rumore, antenne, ecc..)	istanza dell'interessato	attività di verifica	diniego autorizzazione / Invio autorizzazione al titolare e a eventuali altri soggetti coinvolti
114	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Apertura grandi strutture di vendita al dettaglio	istanza dell'interessato	istruttoria	Rilascio Provvedimento Unico
115	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione allacciamento rete fognaria	istanza dell'interessato	istruttoria / verifiche competenze	Autorizzazione o diniego motivato
116	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	istanza dell'interessato	istruttoria / verifiche competenze	Autorizzazione o diniego motivato
117	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione occupazione suolo pubblico e imp pubblicitari	istanza dell'interessato	istruttoria	Autorizzazione o diniego motivato
118	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attivazione stallo sosta personale per disabili	istanza dell'interessato	istruttoria	Tracciatura stallo e posa segnaletica verticale / diniego motivato
119	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione archivi servizi demografici	Richiesta consultazione	verifica requisiti	consultazione / diniego
120	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Accertamenti relativi alla residenza	Ricezione della richiesta di accertamento anagrafico da parte dell'Ufficio Anagrafe	istruttoria / verifiche	Comunicazione all'Ufficio anagrafe di quanto accertato
121	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni e concessioni cimiteriali	richiesta della famiglia del defunto	istruttoria / verifiche	stipula del contratto e sepoltura

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Verbalizzazione violazione Codice della Strada</i>	Mancato accertamento della violazione del CDS
	Disomogeneità delle valutazioni
	Mancato rispetto delle scadenze temporali
	Errata compilazione degli atti al fine di attribuire un ingiusto vantaggio

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Comunicazione dati conducente ex art. 126 bis CDS</i>	Mancata comunicazione al Ministero dei Trasporti dei dati patente

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Sanzioni accessorie a sanzioni amm.ve per violazioni Codice della Strada</i>	Nessun rischio riscontrato

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Rilascio permesso di sosta per disabili</i>	Rilascio permesso in assenza dei documenti allegati necessari

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Gestione accertamenti relativi alla residenza (con Servizio Demografico)</i>	Discrezionalità delle valutazioni e dei metodi di accertamento


<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa</i>	Irregolarità o omissione del controllo anche a seguito di segnalazioni
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Controlli ambientali</i>	controlli con fototrappole

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Contribuiti ad associazioni di volontariato che effettuano attività a supporto della Polizia Municipale</i>	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività
	Violazione normative
	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Gestione archivi servizi demografici</i>	Fuga di notizie e/o fornitura di elenchi nominativi a soggetti non autorizzati
	Disomogeneità nella valutazione della richiesta

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Funerali istituzionali: individuazione ditte onoranze funebri</i>	Scarsa concorrenza nell'affidamento del servizio

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Pratiche anagrafiche soggette ad accertamento</i>	Mancato rispetto delle scadenze temporali
	Possibile conflitto di interessi con il responsabile del procedimento

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Richiesta di accesso civico generalizzato</i>	nessun rischio riscontrato

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Concessione di impianti sportivi (in uso esclusivo al concessionario)</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
	Disomogeneità nell'istruttoria volta a prillivegiare determinate situazioni
	Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Gestione dell'accesso agli atti</i>	Mancanza di omogeneità e uniformità nella valutazione delle richieste di accesso da parte dei diversi uffici

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Concessione/locazione di sale, impianti e strutture di proprietà comunale</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
	Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture</i>	Scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Procedure contrattuali - Selezione contraente</i>	Azioni che restringono indebitamente la platea dei partecipanti alla gara o ne favoriscono alcuni

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Assunzione di personale tramite concorso pubblico</i>	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
	Rischio di definire dei criteri di partecipazione che possano favorire particolari soggetti
	Disomogeneità nella valutazione della prova preselettiva
	Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di ammissione
	Composizione Commissione
	Fuga di notizie in merito all'oggetto delle prove
	Errori/irregolarità nella gestione del concorso da parte della Commissione

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Mobilità tra enti</i>	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Applicazione del Codice di Comportamento</i>	mancata applicazione del codice

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Progressioni di carriera</i>	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Affidamento incarichi legali</i>	Mancata rotazione nell'assegnazione degli incarichi

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del dlgs 247/00 (TUEL)</i>	Previsione di requisiti di accesso personalizzati

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente</i>	Scarsa o assente rotazione nell'assegnazione degli incarichi legali
	Insufficiente definizione dei presupposti dell'oggetto dell'incarico

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
Liquidazione fatture	Mancanza di controlli e disomogeneità nelle valutazioni
	Scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Concessione patrocinio</i>	Scarso controllo dei requisiti dichiarati
	Passaggio ritardato delle pratiche di richiesta patrocinio da parte dell'ufficio Staff del Sindaco all'ufficio competente per attività richiesta
	Mancato inserimento dei materiali relativi al patrocinio concesso sui canali informativi dell'ente

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Segnalazioni e reclami</i>	Mancata risposta

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Servizi al cittadino- servizi on line</i>	Limite di accesso

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Permesso di costruire nuove costruzioni in assenza di OO.UU.</i>	Scarsa trasparenza nell'assegnazione delle pratiche

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Controllo SCIA edilizie (comm.li e privati)</i>	Scarsa trasparenza nell'assegnazione delle pratiche
	Scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Controlli edilizia e gestione abusi edilizi</i>	Disomogeneità nel trattamento e gestione dei sopralluoghi
	Disomogeneità nel trattamento delle pratiche

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Convenzione urbanistica: (individuazione delle OO.UU.) corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.)</i>	Disomogeneità delle valutazioni

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale</i>	Non rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dai bandi regionali e nazionali

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Formazione strumenti urbanistici, varianti generali e specifiche</i>	Trattamento non omogeneo di richieste di variante

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Rilascio di autorizzazioni, concessioni, e permessi in ambito SUAP</i>	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
	Mancato rispetto delle scadenze temporali
	Scarsa trasparenza

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
-----------------	-------------------------

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Autorizzazione per deroga temporanea ai limiti di rumore</i>	Scarsa trasparenza nella gestione delle pratiche

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Rilascio di autorizzazioni ambientali (livelli di rumore, antenne, ecc.)</i>	Mancato rispetto dei termini del procedimento
	Discrezionalità nell'applicazione della valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Verifica del contratto di gestione della raccolta dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti</i>	Mancato o parziale rispetto delle norme contrattuali relative all'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Controllo SCIA</i>	Disomogeneità delle valutazioni
	Rischio infiltrazione mafiosa
	Disomogeneità di trattamento

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Apertura esercizio somministrazione alimenti e bevande</i>	Disomogeneità di trattamento
	Rischio infiltrazione mafiosa

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Attività temporanea pubblico spettacolo (oltre 200 persone, e inferiore a 200 persone ma oltre 24 ore &gt;&gt;&gt;istanza)</i>	Disomogeneità di trattamento
	Rischio infiltrazione mafiosa

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Commercio su area pubblica</i>	Disomogeneità di trattamento
	Rischio infiltrazione mafiosa

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Mercati straordinari di Natale</i>	Disomogeneità nella assegnazione dei posti per i venditori ambulanti

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Rimborsi/compensazioni tasse e imposte comunali</i>	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute o mancato controllo del possesso dei requisiti

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Esenzione TARI</i>	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute o mancato controllo del possesso dei requisiti

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</i>	Omissione o non omogenea effettuazione dei controlli, degli accertamenti e dell'irrogazione delle sanzioni

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Individuazione fattispecie imponibili da sottoporre prioritariamente ad accertamento</i>	Mancanza di rotazione nella selezione delle tipologie

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Esenzioni e riduzioni tariffarie per accesso ai servizi scolastici educativi</i>	Scarsa trasparenza
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Gestione morosità</i>	Scarso controllo sulle intimazioni inviate

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Accesso servizio centro estivo comunale</i>	Scarso controllo nella definizione graduatoria

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Pagamento servizio mensa</i>	Scarso controllo nella definizione delle rette

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Riduzione tariffa scuolabus</i>	Scarso controllo nella definizione delle riduzioni tariffarie

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Iscrizione servizio scuolabus</i>	Scarso controllo nella definizione graduatoria

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
	Scarsa trasparenza
	Scarsa trasparenza
	Disomogeneità nelle valutazioni
	Mancata o insufficiente verifica dei requisiti del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice
<i>Controllo esecuzione lavori pubblici</i>	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento nell'esecuzione del contratto

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Rendicontazione del contratto)</i>	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione pur in assenza di requisiti.

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>
<i>Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni (fabbricati, verde, illuminazione pubblica, ecc.)</i>	Assenza di criteri di campionamento
	Disomogeneità nelle valutazioni

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI**

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Accesso al servizio asili nido</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
<i>Pagamento rette asilo nido</i>	Scarsità dei controlli

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute
	Scarsa trasparenza, poca pubblicità, sull'opportunità

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Erogazione di contributi e benefici economici in materia socio-assistenziale</i>	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE  
AL RISCHIO**

**NOTE**

(1): la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio  
 (2): la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato  
 (3): se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi  
 (4): l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio  
 (5): la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità  
 (6): l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

SERVIZIO	PROCESSO	INDICATORE 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (1) - ALTO/MEDIO/BASSO	INDICATORE 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA (2) - ALTO/MEDIO/BASSO	INDICATORE 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI COTRRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA (3) - ALTO/MEDIO/BASSO	INDICATORE 4: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (4) - ALTO/MEDIO/ BASSO	INDICATORE 5: LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO (5) - ALTO/MEDIO/BASSO	INDICATORE 6: GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (6) - ALTO/MEDIO/BASSO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE, MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
P.M	Verbalizzazione violazione Codice della Strada	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Esiguità del numero di dipendenti del settore P.M.
P.M	Comunicazione dati conducente ex art. 126 bis CDS	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
P.M	Sanzioni accessorie a sanzioni amm.ve per violazioni Codice della Strada	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
P.M	Rilascio permesso di sosta per disabili	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
DEMOGRAFICO	Gestione accertamenti relativi alla residenza (con Servizio Demografico)	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
DEMOGRAFICO	Gestione archivi servizi demografici	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	
DEMOGRAFICO	Individuazione ditte onoranze funebri	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Per ovviare al rischio di scarsa concorrenza tra le ditte si prevede per l'anno prossimo di pubblicare un bando pubblico
PERSONALE	Assunzione di personale tramite concorso pubblico	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'utilizzo di vari strumenti quali ad es. le dichiarazioni di verifica di incompatibilità aiutano a mitigare i rischi legati al processo

STAFF DEL SINDACO	Concessione patrocinio	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Sono stati aggiornati gli articoli relativi alla concessione del patrocinio all'interno del Regolamento per la concessione dei contributi comunali
ISTRUZIONE	Presentazione domande per scuolabus	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Previsone di maggiori controlli a campione
ISTRUZIONE	Richiesta riduzione tariffaria servizio scuolabus	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Previsone di maggiori controlli a campione
ISTRUZIONE	Pagamento servizio mensa con agevolazioni/riduzioni/esenzioni	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Previsone di maggiori controlli a campione
WELFARE	Accesso al servizio asilo nido	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Sono previste delle nuove misure per rendere più trasparente il processo
FINANZIARIO	Liquidazione fatture	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	L'utilizzo di procedure automatizzate riduce il rischio
EDILIZIA	Permesso costruire nuove costruzioni in assenza di OOUU	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
EDILIZIA	Controlli edilizia e gestione abusi edilizi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'introduzione dell'utilizzo dell'agenda informatica per l'organizzazione degli appuntamenti dovrebbe ridurre i rischi garantendo l'assegnazione casuale delle pratiche
EDILIZIA	Controllo SCIA edilizia	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
AMMINISTRATIVO	Accesso civico generalizzato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
LL.PP.	Controllo esecuzione lavori	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TRIBUTI	Esenzione TARI	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'utilizzo dei controlli a campione riduce il rischio e la aumenta la trasparenza del processo
TRIBUTI	Rimborsi e compensazioni tasse e imposte comunali	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'utilizzo dei controlli a campione riduce il rischio e la aumenta la trasparenza del processo
AMBIENTE	Controlli ambientali	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Il coinvolgimento di più servizi interni e di altri enti riduce i rischi
AMBIENTE	Autorizzazione temporanea per deroga temporanea ai limiti di rumore	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	La condivisione delle pratiche da parte di più soggetti riduce il rischio
COMMERCIO	Controllo SCIA attività comm.li	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO/ ALTO	L'introduzione dell'utilizzo del portale SUAP ha ridotto i rischi di corruzione
COMMERCIO	Apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO/ ALTO	L'introduzione dell'utilizzo del portale SUAP ha ridotto i rischi di corruzione

COMMERCIO	Comemrcio su area pubblica	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO/ ALTO	L'introduzione dell'utilizzo del portale potrà ridurre i rischi
COMMERCIO	Attività temporanea pubblico spettacolo (con istanza)	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO/ ALTO	Intensificazione dei controlli antimafia
<b>2021</b>									
PERSONALE	Affidamento incarico legale	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	
PERSONALE	Mobilità tra enti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
PERSONALE	Reclutamento personale a tempo determinato ex art.110	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
WELFARE	Pagamento rette asilo nido	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	
EDILIZIA	Occupazione suolo pubblico	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
SEGRETERIA GENERALE	Controllo successivo regolarità amministrativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
WELFARE	Contributi per affitti privati	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	
P.M.	Contributi ad associazioni di volontariato da parte della PM	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
SERV.AMM.VI	Concessione impianti sportivi ad uso esclusivo	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	
<b>2022</b>									
PERSONALE	Progressione economica del personale	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO	
SEGRETERIA GENERALE	Accesso civico per omessa pubblicazione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
WELFARE	Assegnazione alloggi ed.residenziale pubblica	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
WELFARE	Assegnazione alloggi ed.residenziale pubblica (per emergenza senza bando)	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
LL.PP.	Manutenzione edifici scolastici	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
<b>2023</b>									
Tutti i servizi/ Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CANDIDATURA	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
Tutti i servizi/ Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: ISTRUTTORIA	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
Tutti i servizi/ Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CONTROLLI E VERIFICHE	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
<b>2024</b>									
P.M.	Accertamenti relativi alla residenza	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	
P.M.	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
P.M.	Controlli ambientali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
LL.PP.	Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni (fabbricati, verde, illuminazione pubblica, ecc.)	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	
LL.PP.	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Rendicontazione del contratto)	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	
AMBIENTE	Adeguamento del sistema di gestione della raccolta e smaltimento rifiuti alle disposizioni ARERA	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	
Urbanistica	Convenzione urbanistica: (individuazione delle OO.UU.) corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
Urbanistica	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, Piani di recupero, ecc.)	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
Urbanistica	Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
Urbanistica	Formazione strumenti urbanistici, varianti generali e specifiche	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	

Urbanistica	Rilascio di autorizzazioni, concessioni, e permessi in ambito SUAP	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
Commercio	Mercati straordinari di Natale	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	
Urbanistica	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
TRIBUTI	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
TRIBUTI	Individuazione fattispecie imponibili da sottoporre prioritariamente ad accertamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
ISTRUZIONE	Gestione morosità servizi scolastici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
ISTRUZIONE	Accesso ad agevolazioni economiche- diritto allo studio	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
ISTRUZIONE	Accesso servizio centro estivo comunale	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
WELFARE	Erogazione di contributi e benefici economici in materia socio-assistenziale	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	
SEGRETERIA GENERALE	Nomine politiche in società in house e controllate	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	la valutazione riguarda le attività del servizio e non della parte politica
PERSONALE	Applicazione del Codice di Comportamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
PERSONALE	Conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
Segret.del sindaco	Segnalazioni e reclami	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	
Segret.del sindaco	Servizi al cittadino- servizi on line	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	
SERV.AMM.VI	Gestione dell'accesso agli atti	BASSO	l'esercizio dell'accesso è disciplinata in modo puntuale dalla L.241/90 dal d.lgs. 33/2013 e, per quanto riguarda gli appalti, dal d.lgs.36/2023. La discrezionalità del RUP è minima pertanto il conseguente livello di rischio è estremamente ridotto						
SERV.AMM.VI	Concessione/locazione di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	BASSO	La concessione di sale, impianti ecc. è disciplinata dai regolamenti dell'Ente e dal codice civile. Non c'è						
SERV.AMM.VI	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	BASSO	Il processo di affidamento mediante procedura aperta è disciplinato dal codice dei contratti. La corretta applicazione della norma esclude qualsiasi tipo di rischio						
SERV.AMM.VI	Procedure contrattuali - Selezione contraente	MEDIO	Il codice dei contratti disciplina le fattispecie di affidamento mediante procedura negoziata e con affidamento diretto. La corretta applicazione della norma e delle linee guida Anac riduce al minimo il rischio. Occorre tuttavia applicare il principio di rotazione con regolarità e adottare una programmazione corretta dei fabbisogni dell'Ente						
TUTTI I SERVIZI	Gestione ordinaria dei residui di bilancio (riscossione imposte e recupero crediti) e contributi da altri enti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
TUTTI I SERVIZI	Erogazione di contributi e benefici economici	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Contratti pubblici - Programmazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	

TUTTI I SERVIZI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (progettazione della gara)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Controllo sui servizi, forniture e lavori appaltati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 D.lgs. 165/2001)	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Obblighi di pubblicazione previsti dalla griglia Allegato 1 ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
TUTTI I SERVIZI	Stesura degli avvisi, dei bandi e disciplinari di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Corretta elaborazione degli atti amministrativi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
TUTTI I SERVIZI	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto)	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Affidamento con procedura negoziata di lavori, servizi, forniture	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Contratti pubblici di servizi e forniture superiori a € 40.000,00 (selezione del contraente)	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Procedure contrattuali- rendicontazione del contratto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	
TUTTI I SERVIZI	Affidamenti diretti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Esecuzione del contratto	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Proroga del contratto	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Valutazione dell'offerta	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	
TUTTI I SERVIZI	Concessioni	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
1	Servizio Commercio	Apertura esercizio somministrazione alimenti e bevande	Disomogeneità di trattamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Organizzazione di appuntamenti nelle giornate lavorative in cui è garantita la presenza del collega	Attestazione del dirigente	dic-24	Dirigente Settore Gestione del Territorio	
			Rischio infiltrazione mafiosa	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifiche antimafia 100% delle pratiche, requisiti preposto, casellario, visite camerali, verifiche con Camera di Commercio	Attestazione del dirigente	dic-24	Dirigente Settore Gestione del Territorio	
2	Servizio Commercio	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività	Disomogeneità delle valutazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifica istruttoria, sia dal punto di vista della completezza documentale, che sotto i profili della compatibilità urbanistico-edilizia dell' 100% delle istanze presentate e protocollate, pervenute in forma telematica.	Attestazione del dirigente al 100%	dic-24	Dirigente Settore Gestione del Territorio	
			Scarsa trasparenza nell'assegnazione delle pratiche	scarsa trasparenza	rotazione	Rendere l'assegnazione casuale attraverso modalità informatica	Fatto/non fatto	dic-24	Dirigente Settore Gestione del Territorio	
			Disomogeneità di trattamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Organizzazione di appuntamenti nelle giornate lavorative in cui è garantita la presenza del collega	Attestazione del dirigente	dic-24	Dirigente Settore Gestione del Territorio	
			Scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti	scarsa trasparenza	rotazione	Utilizzo agenda informatica con assegnazione casuale degli appuntamenti (nel caso di appuntamenti pre istruttoria)	Fatto/non fatto	dic-24	Dirigente Settore Gestione del Territorio	
			Rischio infiltrazione mafiosa	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifiche antimafia 100% delle pratiche, requisiti preposto, casellario, visite camerali, verifiche con Camera di Commercio	Attestazione del dirigente	dic-24	Dirigente Settore Gestione del Territorio	
								Controllo a campione su autodichiarazioni (5%)	Fatto/Non fatto	dic-24
3	Tutti i servizi	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CANDIDATURA	Invio candidature progetti fuori termine	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio continuo dei tempi	Reporting sul rispetto tempistiche degli invii di candidature e conteggio invii fuori termine	dic-24 dic-24 dic-24 dic-24	Tutti Dirigenti/PO	
4	Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: ISTRUTTORIA	Mancato rispetto delle normative nazionali, europee e regionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	1) Monitoraggio da parte della Segreteria Generale e cabina di regia in materia di progetti PNRR sull'applicazione degli strumenti di supporto predisposti (check list di controllo, indirizzi applicativi, circolari)  2) Verifica degli obblighi in materia di trasparenza sui progetti PNRR	1) Report al Segretario Generale  2) Report al Segretario Generale	dic-24 dic-24 dic-24 dic-24	Segreteria Generale	
		Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati:	Mancato rispetto della normativa in materia di	scarsa	applicazione	1) Applicazione delle normative in materia di conflitto di interesse con le modalità previste dalla disciplina del Comune di Chivasso DG n.13 del 02/02/23 e dalla circolare 30 della Ragioneria dello Stato  2) Utilizzo modulistica prevista per conflitto di interesse e per titolare		dic-24 dic-24 dic-24	Tutti Dirigenti/PO	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
5	Tutti i servizi	ISTRUTTORIA	conflitto di interesse	regolamentazione	regolamentazione	effettivo	Fatto/Non fatto	dic-24		
6	Tutti i servizi	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CONTROLLI E VERIFICHE	Mancato rispetto dei tempi programmati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio del cronoprogramma da parte del responsabile	Fatto/Non fatto	dic-24 dic-24 dic-24 dic-24	Tutti Dirigenti/PO/	
			Mancata rendicontazione nei termini	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Tempestivo aggiornamento delle banche dati e rispetto dei termini previsti	Fatto/Non fatto	dic-24 dic-24 dic-24 dic-24	Tutti Dirigenti/PO/	
7	Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CONTROLLI E VERIFICHE	Omissione dei controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Rafforzamento controlli successivi sugli atti riferiti ai progetti PNRR: controllo del 100% degli atti PNRR	Fatto/Non fatto	dic-24 dic-24 dic-24 dic-24	Segreteria generale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	GIA' PUBBLICATO		Semestrale- RPCT
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA/ FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	GIA' PUBBLICATO	

		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	MATTIA	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	MATTIA	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	MOREGGIA	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	MOREGGIA	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

	5.000 €)				
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 14, c. 1,	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma  (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				<b>Per ciascun titolare di incarico:</b>				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	MOREGGIA	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT

Personale

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

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]				
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	MOREGGIA	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
	Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p>	<p>1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p>	<p>Nessuno</p>	<p>MOREGGIA</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Semestrale- RPCT</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982</p>	<p>3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>	<p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).</p>	<p>MOREGGIA</p>	<p>Una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico</p>	<p>Semestrale- RPCT</p>

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2,  
d.lgs. n.  
33/2013

Dati relativi ai premi  
(da pubblicare in tabelle)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
---	--	----------	------------	------------------

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Per ciascuno degli enti:					
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	MATTIA
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013							

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
<b>Enti controllati</b>	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				<b>Per ciascuna delle società:</b>					
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	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)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 19, c. 7,		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				<b>Per ciascuno degli enti:</b>				
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	MATTIA
	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)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT	

		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>				Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE</b>	Tempestivo	Semestrale- RPCT
<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>				
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE.</b>	Tempestivo	Semestrale- RPCT

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Denominazione sotto-sezione I livello	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
<b>“Bandi di gara e contratti”</b>	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Annuale	Semestrale- RPCT

Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Note	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
<b>Pubblicazione</b>	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato	Tempestivo		SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT

“Bandi di gara e contratti”

		Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento					
	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo		SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo		SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021  D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 )	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u>  Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Affidamento	Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	Tempestivo	<p>L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti:</p> <p>Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3;</p> <p>Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022</p> <p>La documentazione è disponibile al seguente link: <a href="https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica">https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</a></p>	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Esecutiva	<p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico</p> <p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)CV dei componenti</p> <p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico</p>	Tempestivo		SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT

			dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)					
<b>Sponsorizzazioni</b>	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2013 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizio forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo		SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT	

	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/P.O.	Tempestivo	Semestrale- RPCT
--	--------------------	----------------------------------	--------------------	---	--	------------------------	------------	------------------

<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>				attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati				
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo

				soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione				
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>COLAVITTO</b>	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>COLAVITTO</b>	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo
		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei	Tempestivo	MOREGGIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati  (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	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 semestrale)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	FONTANA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
--	--	--	--	--	---	---------	------------	------------------

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
Opere Pubbliche	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)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Informazioni		Art. 40, c. 2, d.lgs. n.	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ambientali

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)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
			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)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			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)	MASCARA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>MASCARA</b>	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>MASCARA</b>	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>MASCARA</b>	Tempestivo	Semestrale- RPCT
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Tempestivo	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	MATTIA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
--	--	---------------------------------------	---	------------	--------	------------	------------------

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
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	COLAVITTO	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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	COLAVITTO	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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	COLAVITTO	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	NIGRA	Tempestivo	Semestrale- RPCT

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
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	NIGRA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	NIGRA	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....		Tempestivo	Semestrale- RPCT
Altri contenuti	Attuazione misure PNRR	PNA 2022	Attuazione misure PNRR	Determine e atti relativi ai progetti PNRR del Comune di Chivasso	Tempestivo	SINGOLO DIRIGENTE/RESPONSABILE	Tempestivo	Semestrale- RPCT



CITTÀ DI CHIVASSO

---

**PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE**  
della sezione Rischi corruttivi e  
trasparenza del Piano Integrato di  
Attività e Organizzazione 2024/26

## 1. MONITORAGGIO E RIESAME

Il *Piano Nazionale Anticorruzione 2019*, approvato dall'ANAC il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064, Allegato n. 1), articola in **quattro macro fasi** il processo di prevenzione e contrasto della corruzione:

- *l'analisi del contesto*, sia interno che esterno all'ente di riferimento;
- *la valutazione del rischio di corruzione*;
- *il trattamento del rischio*, mediante l'individuazione e la programmazione delle misure di contenimento e contrasto;
- *il monitoraggio e il riesame* delle singole misure e del sistema nel suo complesso.

Le prime tre fasi del processo vengono attuate con l'elaborazione ed approvazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/25 da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), mentre la quarta deve essere necessariamente svolta durante l'anno. Così come indicato nell'Allegato 1 del PNA 2019 dell'ANAC, il **monitoraggio e il riesame periodico** costituiscono una parte fondamentale del processo di gestione del rischio, in quanto consentono di verificare sia l'**attuazione** sia l'**adeguatezza** delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso per consentire in tal modo di poter apportare tempestivamente le eventuali modifiche necessarie. In particolare, monitoraggio e riesame sono due passaggi strettamente correlati, in quanto il monitoraggio è un'attività continuativa con cui si verifica l'attuazione e l'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento dell'intero sistema nel suo complesso.

L'attività di **monitoraggio** prevede quindi due sotto fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I **risultati** dell'intera attività di monitoraggio sono poi utilizzati per effettuare il **riesame** periodico del "**Sistema di gestione del rischio**", secondo un principio di miglioramento e apprendimento continuo.

## 2. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

La sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/26 è un documento di programmazione e, in quanto tale, l'ANAC ritiene necessario sia sottoposto ad un adeguato monitoraggio e controllo nella corretta e continua attuazione delle misure che lo stesso prevede. Per questo motivo, ogni amministrazione ha il dovere di prevedere un adeguato **Sistema di monitoraggio** sia sull'attuazione delle **misure più specifiche** riferite ai singoli settori, sia con riguardo a quelle più **generali** contenute nel PTPCT stesso. Infatti il PNA 2019 prevede un sistema di monitoraggio su due livelli:

- il primo livello, svolto dal singolo servizio che adotta *misure specifiche* relative al proprio settore di competenza;
- il secondo livello, svolto dal RPCT e consiste nel verificare l'osservanza delle *misure generali* di prevenzione del rischio previste nel PTPCT.

Relativamente al **monitoraggio di primo livello**, l'ANAC sottolinea che può essere svolto in **"autovalutazione"** da parte dei vari responsabili dei singoli uffici che hanno il compito di attuare le misure che sono oggetto di verifica; seppur in "autovalutazione", il responsabile del monitoraggio di "primo livello" è tenuto a fornire al RPCT **"evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura"**. Trattandosi di autovalutazioni svolte dai singoli soggetti interessati, l'ANAC sottolinea il fatto che la qualità di queste valutazioni potrebbe rivelarsi meno elevata rispetto a quella delle valutazioni svolte direttamente dal RPCT; per questo motivo, soprattutto nelle aree a più alto rischio, questa modalità di autovalutazione potrà essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio del RPCT.

Il RPCT può accertare la **veridicità** delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli **indicatori** previsti per l'attuazione delle misure oppure attraverso la richiesta di **documenti** o comunque attraverso tutte le informazioni o qualsiasi **prova** dell'effettiva azione svolta che i responsabili saranno in grado di fornire, prevedendo, se necessario, degli **incontri** tra il RPCT e i responsabili stessi.

Per quanto riguarda invece il **monitoraggio di secondo livello**, il PNA 2019 stabilisce che deve essere realizzato sulla totalità delle misure generali di prevenzione che riguardano l'intera amministrazione, programmate nel PTPCT, e deve essere attuato dal RPCT.

Secondo quanto previsto dall'ANAC l'intera attività di monitoraggio deve essere adeguatamente pianificata e documentata in un **Programma di monitoraggio annuale** che indichi:

- i processi e le attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Delle **risultanze del monitoraggio** se ne darà conto sia all'interno sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'anno successivo, sia nella relazione annuale del RPCT, e dovranno inoltre costituire "il presupposto per la definizione della successiva sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione". L'attività di monitoraggio del RPCT non si esaurisce con le attività di controllo programmate, in quanto potranno verificarsi **controlli non pianificati** a seguito ad esempio di segnalazioni ricevute dal RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

## **2.1 PERIODICITA' DELLE VERIFICHE**

Per quanto riguarda la periodicità dei controlli, è il RPCT che deve stabilirne la tempistica più consona sia all'esposizione al rischio sia alle caratteristiche organizzative dell'ente; ovviamente una frequenza superiore può garantire una maggiore tempestività nell'introduzione di eventuali correttivi, determinando però al contempo un maggiore onere organizzativo sia per il reperimento delle informazioni sia per la loro successiva elaborazione. Quindi, così come stabilito nell'Allegato 1 del PNA 2019 dell'ANAC, coerentemente al **principio della gradualità**, si ritiene che il monitoraggio dovrebbe svolgersi con una cadenza **almeno annuale**, tranne che per gli enti di maggiori dimensioni, che dovrebbero comunque prevedere verifiche più frequenti.

## **2.2 RESPONSABILITA' DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

Così come previsto dall'Allegato 1 del PNA 2019 dell'ANAC, la responsabilità dell'attività di monitoraggio delle misure e del PTCPT è del **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**; sempre l'ANAC però, sottolinea il fatto che "...in ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione, i **responsabili degli uffici e i dipendenti tutti**, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT", specificando tra l'altro che tale dovere, se disatteso, può dar luogo a **provvedimenti disciplinari**.

### **3. MONITORAGGIO SULL'IDONEITA' DELLE MISURE**

Secondo quanto previsto dal PNA 2019, l'attività di verifica delle misure di contrasto alla corruzione non deve limitarsi alla sola attuazione delle misure stesse, ma deve invece anche riguardare una valutazione della loro idoneità, intesa come **capacità effettiva di riduzione del rischio corruttivo**.

L'eventuale inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- un'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una modificazione degli elementi sottoposti a valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura;
- l'utilizzo di misure perlopiù formali e poco concrete.

Nel caso in cui una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT deve intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio, nell'ambito dell'attività di riesame del processo di gestione del rischio stesso.

#### **3.1 RESPONSABILITA' DEL MONITORAGGIO SULL'IDONEITA' DELLE MISURE**

Anche questo tipo di verifica è di competenza del **RPCT**, che come previsto dall'Allegato 1 del PNA 2019, può essere supportato in questa attività dagli organismi deputati all'attività di valutazione della performance come **OIV o Nucleo Interno di Valutazione**.

### **4. RIESAME PERIODICO DEL SISTEMA**

Il processo di gestione del rischio che, come indicato dall'ANAC, deve essere svolto secondo un principio di miglioramento continuo, prevede proprio in quest'ottica, un riesame periodico della propria funzionalità complessiva, attraverso un confronto tra i soggetti coinvolti nella programmazione dei vari servizi dell'ente; l'intero sistema può essere riesaminato in tutte le fasi in modo da individuare eventuali rischi emergenti, identificare i processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio.

#### **4.1 RESPONSABILITA' DEL RIESAME PERIODICO**

Il riesame periodico del sistema è coordinato dal **RPCT** ma, anche in questo caso, l'Autorità ritiene prezioso il contributo metodologico degli **organismi deputati alla valutazione della performance**.

## **4.2 PERIODICITA' DEL RIESAME**

Ogni amministrazione deve stabilire la frequenza con cui procedere al riesame della funzionalità complessiva del sistema, individuando gli organi da coinvolgere. Questa attività dovrebbe avere una frequenza **almeno annuale**, in tempo utile per la redazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza per il triennio successivo, e in modo tale da garantire il miglioramento delle misure di prevenzione stesse.

# Piano di monitoraggio della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/26

## Processi e attività oggetto di monitoraggio

L'attività di monitoraggio riguarda tutte le attività e i processi analizzati nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/26 e nei relativi documenti allegati.

Sono quindi soggette a monitoraggio periodico sia le **misure generali** programmate nel PTPCT e riferite a tutti i servizi dell'ente, sia quelle **specifiche**.

## Modalità di svolgimento della verifica

Le operazioni di monitoraggio sono svolte dal **RPCT** con la collaborazione dei **dirigenti e tutti i dipendenti**, che sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione ritenuta utile. Gli stessi sono quindi tenuti a fornire il necessario supporto nello svolgimento delle attività di monitoraggio, che se disatteso, così come precisato nell'Allegato 1 del PNA 2019 dell'ANAC, può dare luogo a **provvedimenti disciplinari**.

Nello specifico, per quanto riguarda **l'attività di monitoraggio relativa all'attuazione** delle misure generali previste dal PTPCT per tutti i servizi, viene richiesto ai vari Dirigenti – PO/EQ di compilare un **modello** fornito dal RPCT, in cui specificare per ognuna delle misure elencate, l'effettiva attuazione da parte del singolo servizio; successivamente, il RPCT, sulla base delle varie rendicontazioni ricevute, provvede ad elaborare un **Verbale di Monitoraggio** in cui viene specificato il livello di effettuazione delle singole misure da parte dell'intero ente. Oltre alla compilazione del modello relativo all'attuazione delle misure generali, per quanto riguarda le misure specifiche, viene richiesto ad ogni Dirigente PO/EQ di fornire **rendicontazioni complete ed esaustive**, con dei **riferimenti puntuali e specifici**. Il RPCT, come previsto dall'ANAC, quando necessario, può richiedere **documenti ulteriori o incontri ad hoc** che possano essere utili a migliorare la comprensione dello stato di attuazione della singola misura e di eventuali criticità riscontrate in un'ottica di miglioramento continuo.

Per quanto concerne **l'attività di monitoraggio relativa all'idoneità**, viene dato atto dell'idoneità delle singole misure previste dalla sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/26 all'interno del Verbale di Monitoraggio.

## Periodicità delle verifiche

**Nel caso del 2024, si prevede un solo monitoraggio riferito al periodo 01/01-31/12.** Il RPCT può sempre disporre ulteriori verifiche nel corso dell'anno.