



# COMUNE DI GALLIAVOLA(Prov.Pavia)

P.ZZA VITTORIA, 01 - 27034 GALLIAVOLA

Tel:0384-85083

e-mail:info@comune.galliavola.pv.it

pec:comune.galliavola@pec.it

## Piano integrato di attività ed organizzazione

sottosezione relativa a

## Rischi corruttivi e trasparenza

(art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132)

## Sommario

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Parte generale .....</b>                                                                                        | <b>4</b>  |
| 1.1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio.....                                | 4         |
| 1.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione .....                                                                      | 4         |
| 1.1.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) .....                          | 4         |
| 1.1.3. L'organo di indirizzo politico .....                                                                           | 6         |
| 1.1.4. I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative .....                                                   | 6         |
| 1.1.5. Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) .....                                                          | 7         |
| 1.1.6. Il personale dipendente .....                                                                                  | 8         |
| 1.2. Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza                    | 8         |
| 1.3. Gli obiettivi strategici .....                                                                                   | 9         |
| <b>2. L'analisi del contesto.....</b>                                                                                 | <b>10</b> |
| 2.1. L'analisi del contesto esterno .....                                                                             | 10        |
| 2.2. L'analisi del contesto interno .....                                                                             | 11        |
| 2.2.1. La struttura organizzativa .....                                                                               | 11        |
| 2.2.2. La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno .....                                                | 13        |
| 2.3. La mappatura dei processi .....                                                                                  | 13        |
| <b>3. Valutazione del rischio.....</b>                                                                                | <b>14</b> |
| 3.1. Identificazione del rischio .....                                                                                | 14        |
| 3.2. Analisi del rischio .....                                                                                        | 16        |
| 3.2.1. Scelta dell'approccio valutativo .....                                                                         | 17        |
| 3.2.2. I criteri di valutazione .....                                                                                 | 17        |
| 3.2.3. La rilevazione di dati e informazioni .....                                                                    | 18        |
| 3.2.4. formulazione di un giudizio motivato .....                                                                     | 19        |
| 3.3. La ponderazione del rischio.....                                                                                 | 20        |
| <b>4. Il trattamento del rischio.....</b>                                                                             | <b>20</b> |
| 4.1. Individuazione delle misure.....                                                                                 | 21        |
| <b>5. Le misure di prevenzione e contrasto .....</b>                                                                  | <b>22</b> |
| 5.5. Il Codice di comportamento .....                                                                                 | 22        |
| 5.6. Conflitto di interessi .....                                                                                     | 22        |
| 5.7. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali .....                                             | 24        |
| 5.8. Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici.....                                | 25        |
| 5.9. Incarichi extraistituzionali.....                                                                                | 26        |
| 5.10. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)..... | 26        |
| 5.11. La formazione in tema di anticorruzione .....                                                                   | 27        |
| 5.12. La rotazione del personale.....                                                                                 | 28        |

|         |                                                                                               |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.13.   | Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower).....                 | 29 |
| 5.14.   | Altre misure generali.....                                                                    | 30 |
| 5.14.1. | La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione .....                        | 30 |
| 5.14.2. | Patti di Integrità e Protocolli di legalità .....                                             | 30 |
| 5.14.3. | Rapporti con i portatori di interessi particolari .....                                       | 31 |
| 5.14.4. | Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ..... | 32 |
| 5.14.5. | Concorsi e selezione del personale.....                                                       | 33 |
| 5.14.6. | Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.....                 | 33 |
| 5.14.7. | La vigilanza su enti controllati e partecipati .....                                          | 33 |
| 6.      | <b>La trasparenza</b> .....                                                                   | 34 |
| 6.1.    | La trasparenza e l'accesso civico .....                                                       | 34 |
| 6.2.    | Il regolamento ed il registro delle domande di accesso .....                                  | 34 |
| 6.3.    | Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione .....                                   | 35 |
| 6.4.    | L'organizzazione dell'attività di pubblicazione .....                                         | 38 |
| 6.5.    | La pubblicazione di dati ulteriori.....                                                       | 38 |
| 7.      | <b>Il monitoraggio e il riesame delle misure</b> .....                                        | 39 |

## **Allegati:**

A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;

B- Analisi dei rischi;

C- Individuazione e programmazione delle misure;

C1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio;

D- Misure di trasparenza;

E- Patto di integrità.

# 1. Parte generale

## 1.1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio

### 1.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la legge 190/2012 e s.m.i., si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato **dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**.

Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

L'ANAC, con delibera n.7 del 17/01/2023, ha approvato il P.N.A. 2022 valido per il triennio 2022/2024- con delibera n.605 del 19/12/2023, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2023 al P.N.A.

### 1.1.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

La legge 190/2012 (art. 1 comma 7) prevede che l'organo di indirizzo individui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) di questo ente è il Dott. Mariano Cingolani – Segretario Comunale, designato con specifico atto.

L'art. 8 del DPR 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Pertanto, tutti i dirigenti, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

Il RPCT, svolge i compiti seguenti:

- a) elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- c) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- d) propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- e) definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);



- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
- g) d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
- h) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- i) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- j) trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- k) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- l) indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- m) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- n) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- o) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- p) quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- q) al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e

all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);

- r) può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- s) può essere designato quale "gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette" ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Il RPCT svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).

Il RPCT collabora con l'ANAC per favorire l'attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16). Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità con il Regolamento del 29/3/2017.

### **1.1.3. L'organo di indirizzo politico**

La disciplina assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. In tale quadro, l'organo di indirizzo politico ha il compito di:

- a) valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b) tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c) assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- d) promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

### **1.1.4. I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative**

Dirigenti e funzionari responsabili delle unità organizzative devono collaborare alla programmazione ed all'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione. In particolare, devono:

- a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- d) assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- e) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

#### **1.1.5. Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)**

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture che svolgono funzioni assimilabili, quali i Nuclei di valutazione, partecipano alle politiche di contrasto della corruzione e devono:

- a) offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- b) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- c) favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.
- d) Il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:
- e) attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- f) svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

#### **1.1.6. Il personale dipendente**

L'unica dipendente e gli altri responsabili dei servizi partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

#### **1.2. Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

Premesso che l'attività di elaborazione non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione, il RPCT deve elaborare e proporre le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da inserire nel PIAO, ovvero lo schema del PTPCT.

L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28/10/2015) e con gli stakeholders.

Allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders, è stato pubblicato apposito avviso al fine di ricevere suggerimenti ed osservazioni.

### 1.3. Gli obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Il primo obiettivo che va posto è quello del **valore pubblico** secondo le indicazioni del DM 132/2022 (art. 3).

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio dei PTPCT, e, quindi, anche della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi.

Pertanto, intende perseguire i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'amministrazione e creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione: a tal fine è stato attivato un sito sicuro per le segnalazioni interne tramite l'adesione al progetto WhistleblwinPA promosso da Transparency International Italia.
2. potenziamento dell'informatizzazione del flusso dei dati nonché del monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e miglioramento dell'accessibilità del sito web comunale.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

## 2. L'analisi del contesto

### 2.1. L'analisi del contesto esterno

Attraverso l'analisi del contesto, si acquisiscono le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno reca l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio, ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime – così come le relazioni esistenti con gli stakeholders – possano condizionare impropriamente l'attività dell'amministrazione. Da tale analisi deve emergere la valutazione di impatto del contesto esterno in termini di esposizione al rischio corruttivo.

Così come indicato nella determinazione ANAC n°12 del 28/10/2015, l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, vengono normalmente riportati gli elementi e i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati, disponibile alla pagina web: denominata

Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità, l'Ultima è del 2021, accessibile al seguente sito:

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

La Popolazione totale residente al 31/12/2023 nell'ambito territoriale dell'Ente, ammonta a n.163 abitanti così distribuiti:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Totale                      | 163 |
| Maschi                      | 75  |
| Femmine                     | 88  |
| Nuclei familiari            | 65  |
| Convivenze (casa di riposo) | 01  |

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 08.54 Km<sup>2</sup>.



Gli operatori economici sono in buona parte rappresentati da attività commerciali. Sono presenti associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione collabora per il raggiungimento di propri fini istituzionali.

Ad oggi non è segnalata la presenza di criminalità organizzata né sono stati rilevati casi di corruzione in ambito comunale.

## **2.2. L'analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno riguarda, da una parte, la struttura organizzativa e, dall'altra parte, la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

### **2.2.1. La struttura organizzativa**

La struttura organizzativa viene analizzata e descritta nella parte del PIAO dedicata all'organizzazione e capitale umano. Si rinvia a tale sezione.

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l'ordinamento attribuisce a questo.

In primo luogo, a norma dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000 e smi (il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale. Inoltre, l'art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale "Ufficiale del Governo".

**La nuova articolazione dei servizi è la seguente:**

| Servizio                            | Attività/Funzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Segreteria/<br>Affari generali | <p>Atti amministrativi e di organizzazione propri dell'Ufficio Segreteria – Supporto tecnico-amministrativo dell'attività del Sindaco, degli Organi Collegiali e delle Commissioni Comunali – Protocollo cartaceo ed elettronico conservazione sostitutiva e Archivio – Ricezione ed Invio corrispondenza con gestione macchina affrancatrice - Centralino -</p> <p>Rapporti con Organi Statali, Regionali e Provinciali - Coordinamento per stage formativi - Trasparenza e Anticorruzione – Adempimenti di competenza in materia di Privacy – Ufficio procedimenti disciplinari non di diretta competenza dei Responsabili di servizio - Controversie Legali – Gestione Pratiche diritto di Accesso per quanto di competenza - Convenzioni e Contratti -</p> <p>Notifiche e Pubblicazioni di pertinenza – URP -- Biblioteca e beni culturali – Politiche giovanili, sport e tempo libero – CUC</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | competenze residuali e Ufficio gare - Gestione delle Assicurazioni - Gestione Sistema Informatico Comunale - Gestione compiti relativi alla Sicurezza sul Lavoro (ex art. D. Lgs. 81/2008) propri del datore di lavoro - Sportello Lavoro -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Economico Finanziario e Tributi                | Gestione economica , finanziaria, contabile - Documenti programmatici e di rendicontazione - economato - controllo di gestione, con affidamento di tutte le competenze proprie dell'Ufficio finanziario - Risorse umane (gestione giuridica ed economica e rapporti sindacali) - Servizi fiscali - Servizi fiscali - Sportello catastale decentrato - Gestione completa delle entrate tributarie IMU - TASI - TARI - compresa la riscossione coattiva - Gestione IMPOSTA PUBBLICITA E AFFISSIONI (in concessione fino al 31.12.2024) Servitù Militari - Predisposizione Relazioni di Inizio e fine mandato - ; Tenuta ed aggiornamento degli Inventari - Gestione I.V.A. e I.R.A.P. - Rapporti con il Revisore dei Conti e la Corte dei Conti - Rapporti con la Tesoreria Comunale - Ammortamenti di mutui e prestiti - Società partecipate -<br>Notifiche di pertinenza - |
| Tecnico e SUAP                                 | Attività pertinenti e strumentali alla funzione del servizio di Ufficio Tecnico Manutentivo - Opere Pubbliche e Patrimonio - Urbanistica ed Edilizia Privata- Ecologia e Ambiente - Servizi Cimiteriali - Gestione del ciclo combinato dei Rifiuti - Rapporti e adempimenti con RSPP - Suap -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anagrafe/ stato civile/ demografica/elettorale | Attività pertinenti e strumentali alla funzione del servizio;<br>Esame istruttorio e predisposizione dei provvedimenti conclusivi propri dell'Ufficio - Gestione contratti cimiteriali<br>- Notifiche e Pubblicazioni di pertinenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Servizi Sociali e Scolastici                   | Attività pertinenti e strumentali alla funzione del servizio, Esame istruttorio e predisposizione dei provvedimenti conclusivi propri dell'Ufficio;<br><br>Incontri diretti con l'utenza, rapporti con il Piano di Zona e con le Autorità Giudiziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polizia Locale                                 | Polizia locale - commerciale e amministrativa - Polizia Edilizia - Polizia Giudiziaria - Controllo Ambiente - Sistema integrato di sicurezza urbana - Segnaletica - Protezione Civile - Gestione Cosap - Gestione Eventi Manifestazioni Fiere Spettacoli viaggianti e Mercati - Accertamenti anagrafici - Studio ed innovazione viabilità urbana - Segnaletica orizzontale e verticale<br>Notifiche e Pubblicazioni di pertinenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### 2.2.2. La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno

Dai risultati dell'analisi del contesto, sia esterno che interno, è possibile sviluppare le considerazioni seguenti in merito alle misure di prevenzione e contrasto della corruzione: non sono emersi casi o segnalazioni di corruzione in nessun campo sia interno che esterno per l'anno 2023.

### 2.3. La mappatura dei processi

La mappatura dei processi si articola in tre fasi: identificazione; descrizione; rappresentazione.

L'identificazione consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo), nell'identificare l'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento.

Il risultato della prima fase è l'**identificazione** dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. I processi sono poi aggregati nelle cosiddette **aree di rischio**, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche:

- a) quelle **generali** sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale);
- b) quelle **specifiche** riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

- 1. acquisizione e gestione del personale;
- 2. affari legali e contenzioso;
- 3. contratti pubblici;
- 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 5. gestione dei rifiuti;
- 6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 7. governo del territorio;
- 8. incarichi e nomine;
- 9. pianificazione urbanistica;
- 10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;

11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre alle suddette undici “Aree di rischio”, si prevede l’area definita “**Altri servizi**”.

Tale sottoinsieme riunisce processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. -vedasi allegato mappatura dei processi e catalogo dei rischi.

Il RPCT con il supporto dei funzionari dell’ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, stante l’approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi a catalogo dei rischi**” (**Allegato A**).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stata registrata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all’allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all’ente, il RPCT con il supporto dei funzionari dell’ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, provvederanno nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) ad addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell’ente.

### 3. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione in cui il rischio stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive e preventive (trattamento del rischio). Si articola in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

### 3.1. Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.

**Il Registro degli eventi rischiosi, o Catalogo dei rischi principali, è riportato nell'Allegato B della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.**

Per individuare gli eventi rischiosi è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi.

**a) L'oggetto di analisi:** è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. L'oggetto di analisi può essere: l'intero processo, le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT costituirà e coordinerà un "Gruppo di lavoro" composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative.

Data la dimensione organizzativa contenuta dell'ente, è stata svolta l'analisi per singoli "processi" (senza scomporre gli stessi in "attività", fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture).

Secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

**b) Tecniche e fonti informative:** per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti. Le tecniche sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Le fonti informative che si utilizzeranno, per individuare eventi a rischio sono

- Il confronto con i funzionari responsabili, che hanno conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità;
- i risultati dell'analisi del contesto;
- le risultanze della mappatura;
- il canale web per il whistleblowing già attivato
- articoli di stampa.

**c) L'identificazione dei rischi:** gli eventi rischiosi individuati sono elencati e documentati. La formalizzazione può avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

Il RPCT in collaborazione con i funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto il **Catalogo dei rischi principali**.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate "**Mappatura dei processi a catalogo dei rischi**", **Allegato A**.

Il catalogo è riportato nella **colonna G dell'Allegato A**. Per ciascun processo è indicato il rischio principale che è stato individuato.

### **3.2. Analisi del rischio**

L'analisi ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

### 3.2.1. Scelta dell'approccio valutativo

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo, quantitativo, oppure di tipo misto tra i due.

**Approccio qualitativo:** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

**Approccio quantitativo:** nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

L'ANAC suggerisce di adottare l'approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

### 3.2.2. I criteri di valutazione

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione al rischio di corruzione.

L'ANAC ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili (PNA 2019, Allegato n. 1). Gli indicatori sono:

**livello di interesse esterno:** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;

**grado di discrezionalità del decisore interno:** un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

**manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;

**trasparenza/opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;

**livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;

**grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate **"Analisi dei rischi"** (**Allegato B**).

### 3.2.3. La rilevazione di dati e informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio deve essere coordinata dal RPCT.

Il PNA prevede che le informazioni possano essere rilevate: da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati; oppure, attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della *prudenza*.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla motivazione del giudizio espresso, fornite di evidenze a supporto e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi" (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29). L'ANAC ha suggerito i seguenti dati oggettivi:

i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);

le segnalazioni pervenute:

whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;

ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.

Il RPCT in collaborazione con i responsabili delle principali ripartizioni organizzative ha ritenuto di procedere con la metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione", il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate **"Analisi dei rischi"**, **Allegato B**. Tutte le "valutazioni" sono supportate da chiare e sintetiche motivazioni, espone nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).



Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente.

### 3.2.4. formulazione di un giudizio motivato

In questa fase si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. L'ANAC sostiene che sarebbe opportuno privilegiare un'analisi di tipo *qualitativo*, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione *quantitativa* che prevede l'attribuzione di punteggi. Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

L'ANAC raccomanda quanto segue:

qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;

evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico.

**L'analisi è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):**

| LIVELLO DI RISCHIO  |     |
|---------------------|-----|
| RISCHIO QUASI NULLO | N   |
| RISCHIO MOLTO BASSO | B-  |
| RISCHIO BASSO       | B   |
| RISCHIO MODERATO    | M   |
| RISCHIO ALTO        | A   |
| RISCHIO MOLTO ALTO  | A+  |
| RISCHIO ALTISSIMO   | A++ |

I Responsabili di settore coordinati dal RPCT hanno espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate **"Analisi dei rischi", Allegato B.**

Nella colonna denominata **"Valutazione complessiva"** è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara, seppur sintetica motivazione, esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

### 3.3. La ponderazione del rischio

La ponderazione è la fase conclusiva processo di valutazione del rischio. La ponderazione ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

In questa fase, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e trasparenza ha ritenuto di:

- 1.assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- 2.prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.

## 4. Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema

complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le **misure specifiche**, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

#### **4.1. Individuazione delle misure**

Il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e trasparenza, ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A++.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure", Allegato C.

Le misure sono elencate e descritte nella colonna E delle suddette schede.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio del "miglior rapporto costo/efficacia".

Le principali misure, inoltre, sono state ripartite per singola "area di rischio" (Allegato C1).

La seconda parte del trattamento è la programmazione operativa delle misure.

In questa fase, i responsabili di servizio, coordinati dal RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**", **Allegato C**), hanno provveduto alla programmazione temporale dell'attuazione medesime, fissando anche le modalità di attuazione.

Per ciascun oggetto di analisi ciò è descritto nella **colonna F** ("**Programmazione delle misure**") **dell'Allegato C**.

## **5. Le misure di prevenzione e contrasto**

### **5.5. Il Codice di comportamento**

Il comma 3, dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, i Codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 190/2012 costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (ANAC, deliberazione n. 177 del 19/2/2020 recante le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", Paragrafo 1).

#### **MISURA GENERALE N. 1**

In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020,

Il Codice di comportamento in vigore presso il Comune di Gallivola è oggetto di aggiornamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16/2024 del 19.03.2024 in attuazione della deliberazione ANAC.

#### **MISURA GENERALE N. 1**

L'amministrazione intende aggiornare il Codice di comportamento ai contenuti della deliberazione ANAC n. 177/2020.

PROGRAMMAZIONE: il procedimento, normato dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001, sarà concluso entro il giorno 31/05/2024.

### **5.6. Conflitto di interessi**

L'art. 6-bis della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto.

Il DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. Il dipendente pubblico ha il dovere di astenersi in ogni caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Sull'obbligo di astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. L'art. 7 stabilisce che il dipendente si debba astenere sia

dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- a) dello stesso dipendente;
- b) di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- c) di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale";
- d) di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di "grave inimicizia" o di credito o debito significativi;
- e) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- f) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, il quale valuterà, nel caso concreto, l'eventuale sussistenza del contrasto tra l'interesse privato ed il bene pubblico.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente pubblico ha il dovere di dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Deve informare per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni.

La suddetta comunicazione deve precisare:

- a) se il dipendente personalmente, o suoi parenti, o affini entro il secondo grado, il suo coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) e se tali rapporti siano intercorsi, o intercorrano tuttora, con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente, inoltre, ha l'obbligo di tenere aggiornata l'amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Qualora il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo.

Questi, esaminate le circostanze, valuteranno se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi che leda l'imparzialità dell'agire amministrativo. In caso affermativo, ne daranno comunicazione al dipendente.

La violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative. Pertanto, le attività di prevenzione, verifica e applicazione delle sanzioni sono a carico della singola amministrazione.

## **MISURA GENERALE N. 2**

L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957.

PROGRAMMAZIONE: l'aggiornamento periodico con cadenza annuale, delle dichiarazioni rese dai dipendenti al fine di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

### **5.7. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali**

Si provvede a acquisire, conservare e verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Inoltre, si effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La procedura di conferimento degli incarichi prevede:

la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;

la successiva verifica annuale della suddetta dichiarazione;

il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);

la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

## **MISURA GENERALE N. 3**

L'ente, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 - 27 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

L'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità* rilasciate dai dirigenti/funzionario.

PROGRAMMAZIONE: la misura è prevista con periodicità annuale.



#### **5.8. Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici**

Secondo l'art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

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

MISURA GENERALE . 4/a:

i soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

MISURA GENERALE N. 4/b:

i soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una

dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata .

#### **5.9. Incarichi extraistituzionali**

In caso di conferimento di incarichi ai dipendenti, la richiesta di nulla osta deve essere presentata al Segretario Comunale il quale, in applicazione delle normative in materia, rilascia o meno l'autorizzazione.

#### **MISURA GENERALE N. 5:**

la procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra. L'ente applica con puntualità la suddetta procedura.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

#### **5.10. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)**

L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **MISURA GENERALE N. 6:**

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura verrà attuata sin dall'approvazione del presente atto.

#### **5.11. La formazione in tema di anticorruzione**

Il comma 8, art. 1, della legge 190/2012, stabilisce che il RPCT definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La formazione può essere strutturata su due livelli:

**livello generale:** rivolto a tutti i dipendenti e mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;

**livello specifico:** dedicato al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

L'attività di formazione, già iniziata nel 2014 è continuata negli anni con la finalità di fornire al personale dipendente, attraverso la frequentazione dei corsi organizzati da Enti / Associazioni che possono essere svolti anche da remoto.

#### **MISURA GENERALE**

N. 7:

Si demanda al RPCT il compito di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di programmare la formazione attraverso un apposito provvedimento.

PROGRAMMAZIONE: il procedimento deve essere attuato e concluso, con la somministrazione della formazione ai dipendenti selezionati, entro il 31/12/2024.

### 5.12. La rotazione del personale

La rotazione del personale può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

**Rotazione ordinaria:** la rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, sebbene debba essere temperata con il buon andamento, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa.

L’art. 1, comma 10 lett. b), della legge 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

MISURA GENERALE N. 8/a:

L’ultima articolazione dei servizi è avvenuta il 01/01/2021.

Ad oggi la dotazione organica dell’ente composta da un’unica figura professionale non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono altre figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica.

**Rotazione straordinaria:** è prevista dall’art. 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L’ANAC ha formulato le “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria” (deliberazione n. 215 del 26/3/2019).

E' obbligatoria la valutazione della condotta "corruttiva" del dipendente, nel caso dei delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente (per completezza, Codice penale, artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis).

L'adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 235/2012.

Secondo l'Autorità, "non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento" (deliberazione 215/2019, Paragrafo 3.4, pag. 18).

#### MISURA GENERALE N. 8/b:

si prevede l'applicazione, senza indugio, delle disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019), nel caso in cui si verificchino le condizioni sopra indicate.

Si precisa che, negli esercizi precedenti, la rotazione straordinaria non è stata mai applicata in difetto dei presupposti per attuarla.

#### **5.13. Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)**

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., riscritto dalla legge 179/2017, stabilisce che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La segnalazione è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo tradizionale, normato dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. L'accesso, di

qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

L'art. 54-bis accorda al whistleblower le seguenti garanzie: la tutela dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso.

#### MISURA GENERALE N. 9:

L'ente si è dotato di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

Le segnalazioni possono avvenire accedendo al sito web del comune di Galliavola settore notizie - WHISTLEBLOWING - Indicazioni sulle procedure per la segnalazione di illeciti

<http://www.comune.galliavola.pv.it/notizie.php>

Al personale dipendente è stata inoltrata specifica e dettagliata comunicazione, circa le modalità di accesso alla piattaforma.

Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

#### **5.14. Altre misure generali**

##### **5.14.1. La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione**

##### **5.14.1 MISURA GENERALE N. 10:**

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato, e sarà escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, d.lgs36/2023 ).

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata .

##### **5.14.2. Patti di Integrità e Protocolli di legalità**

Patti d'integrità e Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di "regole di comportamento" finalizzate alla prevenzione



del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il comma 17 dell'art. 1 della legge 190/2012 e smi che stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere "negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara".

#### **MISURA GENERALE N. 11:**

L'ente approverà il proprio schema di "Patto d'integrità" 2024-2026, quale allegato della sezione rischi corruttivi del PIAO (allegato E).

La sottoscrizione del Patto d'integrità sarà imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture. Il Patto di integrità viene allegato, quale parte integrante, al Contratto d'appalto.

Per completezza, sempre in allegato, si riporta il testo del suddetto Patto di integrità (Allegato E).

#### **5.14.3. Rapporti con i portatori di interessi particolari**

Tra le misure generali che le amministrazioni è opportuno adottino, l'Autorità ha fatto riferimento a quelle volte a garantire una corretta interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazioni (PNA 2019, pag. 84).

L'Autorità auspica che le amministrazioni e gli enti regolamentino la materia, prevedendo anche opportuni coordinamenti con i contenuti dei codici di comportamento; sia che la scelta ricada su misure, strumenti o iniziative che non si limitino a registrare il fenomeno da un punto di vista formale e burocratico ma che siano in grado effettivamente di rendere il più possibile trasparenti eventuali influenze di portatori di interessi particolari sul processo decisionale.

#### **5.14.4. Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

Il comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) prevede la pubblicazione degli atti con i quali le pubbliche amministrazioni determinano, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati.

Il comma 2 del medesimo art. 26, invece, impone la pubblicazione dei provvedimenti di concessione di benefici superiori a 1.000 euro, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare. La pubblicazione, che è dovuta anche qualora il limite venga superato con più provvedimenti, costituisce condizione di legale di efficacia del provvedimento di attribuzione del vantaggio (art. 26 comma 3).

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme che costituiscono il contributo.

L'obbligo di pubblicazione sussiste solo laddove il totale dei contributi concessi allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare, sia superiore a 1.000 euro.

Il comma 4 dell'art. 26, esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie qualora sia possibile desumere informazioni sullo stato di salute, ovvero sulla condizione di disagio economico-sociale dell'interessato.

L'art. 27, del d.lgs. 33/2013, invece elenca le informazioni da pubblicare: il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali, il nome di altro soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato ed al curriculum del soggetto incaricato.

Tali informazioni, organizzate annualmente in unico elenco, sono registrate in Amministrazione trasparente ("Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di concessione") con modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (art. 27 comma 2).

#### **MISURA GENERALE N. 12:**

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina di specifico regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

#### **5.14.5. Concorsi e selezione del personale**

##### **MISURA GENERALE N. 13:**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del DPR n.487/1994, come modificato dal DPR N.82/2023.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Dal 1990 alla data del presente atto non sono stati indetti provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive. Nel caso si procederà con la prevista pubblicazione.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

#### **5.14.6. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti**

Sono previsti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Si è attivato un processo di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dal quale potrebbero essere rilevati omissioni e/o ritardi ingiustificati tali da celare fenomeni corruttivi o, perlomeno, di cattiva amministrazione.

##### **MISURA GENERALE N. 14:**

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti sarà attivato nell'ambito del controllo di gestione dell'ente.

#### **5.14.7. La vigilanza su enti controllati e partecipati**

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e necessario che:

adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;

provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, secondo gli indirizzi espressi dall'ANAC.

## 6. La trasparenza

### 6.1. La trasparenza e l'accesso civico

La trasparenza è una delle misure generali più importanti dell'intero impianto delineato dalla legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, come rinnovato dal d.lgs. 97/2016, la trasparenza è l'accessibilità totale a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. Detta "accessibilità totale" è consentita allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza è attuata:

attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

l'istituto dell'accesso civico, classificato in semplice e generalizzato.

Il comma 1, dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (**accesso civico semplice**). Il comma 2, dello stesso art. 5, recita: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 (**accesso civico generalizzato**).

### 6.2. Il regolamento ed il registro delle domande di accesso

L'Autorità suggerisce l'adozione, anche nella forma di un regolamento, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle diverse tipologie di accesso.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

L'Autorità propone il Registro delle richieste di accesso da istituire presso ogni amministrazione.

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico".

#### **MISURA GENERALE N. 15:**

consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:

le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;

il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;

il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

#### **6.3. Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione**

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28/12/2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le schede allegate denominate "**Allegato D - Misure di trasparenza**" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28/12/2016, n. 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

È stata aggiunta la "**Colonna G**" (a destra) **per poter individuare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.**

Le tabelle, organizzate in sette colonne, recano i dati seguenti:

| COLONNA       | CONTENUTO                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>      | denominazione delle sotto-sezioni di primo livello                                                                                                           |
| <b>B</b>      | denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello                                                                                                         |
| <b>C</b>      | disposizioni normative che impongono la pubblicazione                                                                                                        |
| <b>D</b>      | denominazione del singolo obbligo di pubblicazione                                                                                                           |
| <b>E</b>      | contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);                              |
| <b>F (*)</b>  | periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;                                                                                                            |
| <b>G (**)</b> | ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. |

**(\*) Nota ai dati della Colonna F:**

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve avvenire "tempestivamente". Il legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.



**(\*\*) Nota ai dati della Colonna G:**

L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I responsabili della trasmissione dei dati, della pubblicazione e dell'aggiornamento sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

#### **6.4. L'organizzazione dell'attività di pubblicazione**

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in Amministrazione Trasparente.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL.

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

#### **6.5. La pubblicazione di dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, di norma non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i Responsabili degli uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare ulteriori dati e informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

## 7. Il monitoraggio e il riesame delle misure

Il processo di prevenzione della corruzione si articola in quattro macrofasi: l'analisi del contesto; la valutazione del rischio; il trattamento; infine, la macro fase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso.

Monitoraggio e riesame periodico sono stadi essenziali dell'intero processo di gestione del rischio, che consentono di verificare attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo consentendo, in tal modo, di apportare tempestivamente i correttivi che si rendessero necessari.

Monitoraggio e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro:

il monitoraggio è l'"attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio";

è ripartito in due "sotto-fasi": 1- il monitoraggio dell'attuazione delle misure di trattamento del rischio; 2- il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio;

il riesame, invece, è l'attività "svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso" (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46).

I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione. Il RPCT organizza e dirige il monitoraggio delle misure programmate ai paragrafi precedenti.

I Responsabili dei servizi collaborano con il RPCT, svolgono il monitoraggio con cadenza annuale e possono sempre disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio.

Il monitoraggio ha per oggetto sia l'attuazione delle misure, sia l'idoneità delle misure di trattamento del rischio adottate dal PTPCT, nonché l'attuazione delle misure di pubblicazione e trasparenza.

L'ufficio può ulteriormente dettagliare l'attività di monitoraggio redigendo un "piano di monitoraggio annuale", il quale reca: i processi e le attività oggetto di verifica; la periodicità delle verifiche; le modalità di svolgimento.

Al termine, il RPCT descrive in un breve referto i controlli effettuati ed il lavoro svolto. Il RPCT trasmette la relazione al sindaco, ai componenti dell'esecutivo, ai capi dei gruppi consiliari, ai responsabili di servizio.

I funzionari e i dipendenti hanno il dovere di fornire il necessario supporto al RPCT nello svolgimento delle attività di monitoraggio.

Tale dovere, se disatteso, dà luogo a provvedimenti disciplinari.

## A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                    | Descrizione del processo                                  |                                                                   |                                                                                             | SERVIZIO responsabile del processo                      | Catalogo dei rischi principali                                       |
|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                         |                                                                             | Input                                                     | Attività                                                          | Output                                                                                      |                                                         |                                                                      |
|    |     | A                                       | B                                                                           | C                                                         | D                                                                 | E                                                                                           | F                                                       | G                                                                    |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati                                             | graduazione e quantificazione dei premi                                                     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando                                                     | selezione                                                         | assunzione                                                                                  | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando                                                     | selezione                                                         | progressione economica del dipendente                                                       | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria                                                       | provvedimento di concessione / diniego                                                      | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale                                                                                     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione                                                    | contratto                                                                                   | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                      | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione                                                                 | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta                                                                                    | TUTTI I RESPONSABILI IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 9  | 2   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                                          | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione                                                                                   | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 10 | 3   | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso                                                    | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali                                        | decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 11 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo                                                     | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrata e in uscita                  | registrazione di protocollo                                                                 | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 |
| 12 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento                                                                                      | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                     | violazione delle norme per interesse di parte                        |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                          | Descrizione del processo                    |                                                               |                                                                 | SERVIZIO responsabile del processo                                                              | Catalogo dei rischi principali                                                                                         |
|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                         |                                                                                   | Input                                       | Attività                                                      | Output                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |
| 13 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali                                             | Iniziativa d'ufficio                        | convocazione, riunione, deliberazione                         | verbale sottoscritto e pubblicato                               | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                                             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 14 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                | proposta di provvedimento                                       | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE                             | violazione delle norme procedurali                                                                                     |
| 15 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento                  | pubblicazione                                                   | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                                             | violazione delle norme procedurali                                                                                     |
| 16 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | domanda di parte                            | istruttoria                                                   | provvedimento motivato di accoglimento o diffidamento o rifiuto | TUTTI I SERVIZI COMUNALI IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE DOPO NULLA OSTA DEL SEGRETARIO C.LE | violazione di norme per interesse/utilità                                                                              |
| 17 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione                                                   | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                                             | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                         |
| 18 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico                                                    | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                 | archiviazione                                                   | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                                             | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                         |
| 19 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento                | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE                             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                          |
| 20 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione                                                     | contratto di incarico professionale                             | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE                             | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 21 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione                                                     | contratto d'appalto                                             | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE                             | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 22 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati              | affidamento della prestazione                                   | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE                             | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                               |
| 23 | 2   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                      | contratto di vendita                                            | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE                             | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                     |
| 24 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house                                                              | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento           | provvedimento di affidamento e contratto di servizio            | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE                             | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                             |
| 25 | 4   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina                                         | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE                             | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |



| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo                                                        | Descrizione del processo        |                                                                      |                                                                     | SERVIZIO responsabile del processo                                  | Catalogo dei rischi principali                                                                                                  |
|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                            |                                                                 | Input                           | Attività                                                             | Output                                                              |                                                                     |                                                                                                                                 |
| 26 | 5   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97               | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 27 | 6   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 28 | 7   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPP          | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 29 | 8   | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | SERVIZIO TECNICO E SUAP - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI  | violazione delle norme procedurali                                                                                              |
| 30 | 9   | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione                                                      | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | violazione delle norme procedurali                                                                                              |
| 31 | 10  | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto                                         | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | violazione delle norme procedurali                                                                                              |
| 32 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | richiesta di pagamento                                              | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          |
| 33 | 2   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica                                                 | adesione e pagamento da parte del contribuente                      | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          |
| 34 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione / ordinanza di demolizione                                 | SERVIZIO TECNICO E SUAP                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          |
| 35 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          |
| 36 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          |
| 37 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          |
| 38 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          |
| 39 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                                 | sanzione                                                            | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          |
| 40 | 1   | Gestione dei rifiuti                       | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | bando e capitolato di gara      | selezione                                                            | contratto e gestione del contratto                                  | SERVIZIO TECNICO E SUAP                                             | Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                               |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                                                                      | Descrizione del processo   |                                                               |                                         | SERVIZIO responsabile del processo           | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                      |                                                                                               | Input                      | Attività                                                      | Output                                  |                                              |                                                                                                                                     |
| 41 | 1   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI     | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 42 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate                                                              | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE TRIBUTI | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 43 | 3   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                    | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile                          | liquidazione e pagamento della spesa    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE TRIBUTI | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 44 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                                                           | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE TRIBUTI | violazione di norme                                                                                                                 |
| 45 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE TRIBUTI | violazione di norme                                                                                                                 |
| 46 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                | riscossione                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE TRIBUTI | violazione di norme                                                                                                                 |
| 47 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                                                 | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | SERVIZIO TECNICO E SUAP                      | Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                |
| 48 | 8   | 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      | SERVIZIO TECNICO E SUAP                      | Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                |
| 49 | 9   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                      | Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                |
| 50 | 10  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | SERVIZIO TECNICO E SUAP                      | Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                |
| 51 | 11  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | SERVIZIO TECNICO E SUAP                      | Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                |
| 52 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | bando / avviso             | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | SERVIZIO TECNICO E SUAP                      | Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                |
| 53 | 13  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | SERVIZIO TECNICO E SUAP                      | Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                |
| 54 | 14  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | SERVIZIO TECNICO E SUAP                      | Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                                                   | Descrizione del processo                    |                                                                                               |                                    | SERVIZIO responsabile del processo       | Catalogo dei rischi principali                                                                                   |
|----|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                      |                                                                            | Input                                       | Attività                                                                                      | Output                             |                                          |                                                                                                                  |
| 55 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                          | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                                          | erogazione del servizio            | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                        |
| 56 | 16  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione         | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                     | contratto e gestione del contratto | SERVIZIO TECNICO E SUAP                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                              |
| 57 | 17  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                            | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                                          | erogazione del servizio            | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                        |
| 58 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                                      | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                                          | erogazione del servizio            | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                        |
| 59 | 19  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                                    | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                     | contratto e gestione del contratto | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                              |
| 60 | 20  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                                      | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                     | contratto e gestione del contratto | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                              |
| 61 | 21  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                                      | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                                          | erogazione del servizio            | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                        |
| 62 | 1   | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle isole ecologiche                                            | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                                     | contratto e gestione del contratto | SERVIZIO TECNICO E SUAP                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                              |
| 63 | 2   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                                         | igiene e decoro                    | SERVIZIO TECNICO E SUAP                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                     |
| 64 | 3   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                                       | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                                         | igiene e decoro                    | SERVIZIO TECNICO E SUAP                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                     |
| 65 | 4   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                                         | igiene e decoro                    | SERVIZIO TECNICO E SUAP                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                     |
| 66 | 1   | Governo del territorio                               | Permesso di costruire                                                      | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | rilascio del permesso              | SERVIZIO TECNICO E SUAP                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 67 | 2   | Governo del territorio                               | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | rilascio del permesso              | SERVIZIO TECNICO E SUAP                  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 68 | 1   | Pianificazione urbanistica                           | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | iniziativa d'ufficio                        | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale  | SERVIZIO TECNICO E SUAP                  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                                                      | Descrizione del processo                         |                                                                                                                           |                                                          | SERVIZIO responsabile del processo  | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                          |                                                                               | Input                                            | Attività                                                                                                                  | Output                                                   |                                     |                                                                                                                                   |
| 69 | 2   | Planificazione urbanistica                                                                               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                         | iniziativa di parte / d'ufficio                  | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale e della convenzione    | SERVIZIO TECNICO E SUAP             | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 70 | 3   | Governo del territorio                                                                                   | Permesso di costruire convenzionato                                           | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | SERVIZIO TECNICO E SUAP             | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 71 | 4   | Governo del territorio                                                                                   | Gestione del reticolo idrico minore                                           | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                                       | accertamento dell'entrata e riscossione                  | SERVIZIO TECNICO E SUAP             | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 |
| 72 | 5   | Governo del territorio                                                                                   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                             | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | SERVIZIO TECNICO E SUAP             | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 73 | 6   | Planificazione urbanistica                                                                               | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale          | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | SERVIZIO TECNICO E SUAP             | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 74 | 7   | Governo del territorio                                                                                   | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale                                                                                             | servizi di controllo e prevenzione                       | SERVIZIO POLIZIA LOCALE             | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              |
| 75 | 8   | Governo del territorio                                                                                   | Servizi di protezione civile                                                  | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                           | gruppo operativo                                         | SERVIZIO POLIZIA LOCALE             | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 76 | 1   | Incidenti e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                                                           | decreto di nomina                                        | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 77 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato                         | esame secondo i regolamenti dell'ente                                                                                     | concessione                                              | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI        | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 78 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza                                      | rilascio dell'autorizzazione                             | SERVIZIO POLIZIA LOCALE             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costruire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                           | Descrizione del processo |                                                                                                 |                                              | SERVIZIO responsabile del processo                    | Catalogo dei rischi principali                                                          |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                          |                                                    | Input                    | Attività                                                                                        | Output                                       |                                                       |                                                                                         |
| 79 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                      | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 80 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 81 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 82 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 83 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri    | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 84 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi              | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura                 | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          |
| 85 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia        | bando                    | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      |
| 86 | 10  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione        | iniziativa d'ufficio     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| 87 | 11  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici                    | bando / avviso           | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | Processo                                                   | Descrizione del processo                        |                                                                                                 |                                              | SERVIZIO responsabile del processo                    | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                               |                                                            | Input                                           | Attività                                                                                        | Output                                       |                                                       |                                                                                                                                     |
| 88 | 12  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 89 | 13  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Asili nido                                                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 90 | 14  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"                                  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 91 | 16  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa                                          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 92 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio dell'autorizzazione                 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 93 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                                       | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                                                     | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 94 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio del certificato                     | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 95 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio          | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria                                                                                     | atto di stato civile                         | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 96 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio del documento                       | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |



| n.  | na. | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab.3)                                                                      | Processo                 | Descrizione del processo |                                                                         |                                         | SERVIZIO responsabile del processo                    | Catalogo dei rischi principali                |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                               |                          | Input                    | Attività                                                                | Output                                  |                                                       |                                               |
| 97  | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini    | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento      | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                   | violazione delle norme per interesse di parte |
| 98  | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva      | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | violazione delle norme per interesse di parte |
| 99  | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | violazione delle norme per interesse di parte |
| 100 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICO/ELETTORALE | violazione delle norme per interesse di parte |

B - Analisi dei rischi

| n. | Processo                                                                    | Catalogo dei rischi principali                                       | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                                      | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | A                                                                           | B                                                                    | C                                          | D                                            | E                                              | F                                    | G                                          | H                                               | I                       | L                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A                                          | A                                            | N                                              | A+                                   | A                                          | A                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B-                                         | B                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                          | B                                            | N                                              | B                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                          | B                                            | N                                              | B                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 6  | Contrattazione decentrata Integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                          | B                                            | N                                              | B                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | M                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | M                       | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.                                                        |
| 9  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | violazione delle norme per interesse di parte                        | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 10 | Supporto giuridico e pareri legali                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 11 | Gestione del contenzioso                                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 12 | Gestione del protocollo                                                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 | B-                                         | B                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 13 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | violazione delle norme per interesse di parte                        | M                                          | A                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |

| n. | Processo                                                                          | Catalogo dei rischi principali                                                             | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   |                                                                                            | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali                                             | violazione delle norme per interesse di parte                                              | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | violazione delle norme procedurali                                                         | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 16 | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | violazione delle norme procedurali                                                         | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | violazione di norme per interesse/utilità                                                  | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                             |
| 18 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | violazione di norme procedurali, anche interne                                             | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 19 | Gestione dell'archivio storico                                                    | violazione di norme procedurali, anche interne                                             | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 20 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | violazione delle norme per interesse di parte                                              | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 22 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | A+                                         | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | A+                      | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 23 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | A++                                        | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | A++                     | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 24 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                   | A++                                        | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | A++                     | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 25 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | A+                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | A+                      | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 26 | Affidamenti in house                                                              | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | A+                      | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                                                                 |

| n. | Processo                                                        | Catalogo dei rischi principali                                                                                                  | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                                                                                                                                 | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77        | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 28 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97               | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 30 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV         | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 31 | Programmazione dei lavori art. 21                               | violazione delle norme procedurali                                                                                              | M                                          | A                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       |
| 32 | Programmazione di forniture e di servizi                        | violazione delle norme procedurali                                                                                              | M                                          | A                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       |
| 33 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | violazione delle norme procedurali                                                                                              | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 35 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 36 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 37 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          | M                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 38 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 39 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                          | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            |

| n. | Processo                                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                               |                                                                                                                                     | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40 | Controlli sull'uso del territorio                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              |
| 41 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              |
| 42 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | A++                                        | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | A++                     | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                 |
| 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | A                                          | M                                            | A (in altri enti)                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              |
| 44 | Gestione ordinaria delle entrate                                                              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | B                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                    | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti                                                        |
| 46 | Adempimenti fiscali                                                                           | violazione di norme                                                                                                                 | B-                                         | B                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 47 | Stipendi del personale                                                                        | violazione di norme                                                                                                                 | B-                                         | B                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 48 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | violazione di norme                                                                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 49 | manutenzione delle aree verdi                                                                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 50 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 51 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |

| n. | Processo                                                                   | Catalogo dei rischi principali                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                            |                                                                     | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 53 | manutenzione dei cimiteri                                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 54 | servizi di custodia dei cimiteri                                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 55 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 56 | manutenzione degli edifici scolastici                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 57 | servizi di pubblica illuminazione                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 58 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 59 | servizi di gestione biblioteche                                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 62 | servizi di gestione impianti sportivi                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 63 | servizi di gestione hardware e software                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 64 | servizi di disaster recovery e backup                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 65 | gestione del sito web                                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |



| n. | Processo                                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                            |                                                                                                                                   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66 | Gestione delle isole ecologiche                                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                               | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                                                                      |
| 67 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                      | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                                                                      |
| 68 | Pulizia dei cimiteri                                                       | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                      | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                                                                      |
| 69 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                      | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                                                                      |
| 70 | Permesso di costruire                                                      | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                              | A+                                         | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                             |
| 71 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                              | A+                                         | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                             |
| 72 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++                                        | A++                                          | A (in altri enti)                              | B                                    | A                                          | B                                               | A++                     | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                                                                     |
| 73 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++                                        | A++                                          | A (in altri enti)                              | B                                    | A                                          | B                                               | A++                     | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                                                                     |
| 74 | Permesso di costruire convenzionato                                        | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | A+                                         | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                             |
| 75 | Gestione del reticolo idrico minore                                        | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 | M                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                                                          |
| 76 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                          | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A+                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | A+                      | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebiti (favorendo o intralciando la procedura). |

| n. | Processo                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                                                                                     | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale          | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   | A++                                        | A                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | A++                     | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |
| 78 | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                | B                                          | M                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                                                      |
| 79 | Servizi di protezione civile                                                  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | B                                          | M                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                                                      |
| 80 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | A                       | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                                                        |
| 81 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            |
| 82 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            |
| 83 | Servizi per minori e famiglie                                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            |
| 84 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            |
| 85 | Servizi per disabili                                                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            |
| 86 | Servizi per adulti in difficoltà                                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            |
| 87 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            |
| 88 | Gestione delle sepolture e dei loculi                                         | Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                                                          |

| n.  | Processo                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                            |                                                                                                                                     | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89  | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 90  | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | B                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 91  | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 92  | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 93  | Asili nido                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 94  | Servizio di "dopo scuola"                                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 96  | Servizio di mensa                                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 97  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 98  | Pratiche anagrafiche                                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 99  | Certificazioni anagrafiche                                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 100 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio          | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

| n.  | Processo                          | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                     | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101 | Rilascio di documenti di identità | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 102 | Rilascio di patrocini             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | B                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 103 | Gestione della leva               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 104 | Consultazioni elettorali          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 105 | Gestione dell'elettorato          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

# ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Processo                                                                    | Catalogo dei rischi principali                                       | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure                                                  | Termine di attuazione                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | A                                                                           | B                                                                    | C                                              | D                                                                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                                                                                                                                                | G                                                                                                  | H                                             |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | TUTTI                                                                                              | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | M                                              | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe colare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.                                                        | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                               |
| 9  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | violazione delle norme per interesse di parte                        | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                                                | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 10 | Supporto giuridico e pareri legali                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                                                | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 11 | Gestione del contenzioso                                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | TUTTI                                                                                              | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 12 | Gestione del protocollo                                                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE<br>SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI | in base alle disposizioni di legge in materia |

| n. | Processo                                                                          | Catalogo dei rischi principali                                     | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure                   | Termine di attuazione                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 13 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                        | violazione delle norme per interesse di parte                      | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                             | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                 | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali                                             | violazione delle norme per interesse di parte                      | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                 | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | violazione delle norme procedurali                                 | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 16 | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | violazione delle norme procedurali                                 | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                 | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | violazione di norme per interesse/utilità                          | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                             | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 18 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | violazione di norme procedurali, anche interne                     | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                 | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 19 | Gestione dell'archivio storico                                                    | violazione di norme procedurali, anche interne                     | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                                 | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 20 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | violazione delle norme per interesse di parte                      | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 22 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A+                                             | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                                                                                                        | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 23 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A++                                            | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |



| n. | Processo                                                 | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure                   | Termine di attuazione                         |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 24 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture       | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                                          | A++                                            | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione teorica/giuridica in materia di gare. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 25 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni             | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                | A+                                             | I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.                                                                                                                                                                        | SERVIZIO TECNICO E SUAP                                             | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 26 | Affidamenti in house                                     | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                        | A+                                             | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                                                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".                                                                                                                                                                                          | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.                                                                                                                                                                        | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 27 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A                                              | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.                                                                                                                                                                        | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 28 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A                                              | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.                                                                                                                                                                        | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A                                              | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.                                                                                                                                                                        | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 30 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPU   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A                                              | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.                                                                                                                                                                        | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 31 | Programmazione dei lavori art. 21                        | violazione delle norme procedurali                                                                                                | M                                              | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso unico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |



| n. | Processo                                                       | Catalogo dei rischi principali         | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure                   | Termine di attuazione                         |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 32 | Programmazione di forniture e di servizi                       | violazione delle norme procedurali     | M                                              | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.         | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 33 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                | violazione delle norme procedurali     | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 34 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                            | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 35 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                   | omessa verifica per interesse di parte | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                            | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 36 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus) | omessa verifica per interesse di parte | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                                             | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 37 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                        | omessa verifica per interesse di parte | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                             | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 38 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                             | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 39 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | omessa verifica per interesse di parte | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                             | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 40 | Controlli sull'uso del territorio                              | omessa verifica per interesse di parte | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO TECNICO E SUAP E SERVIZIO POLIZIA LOCALE                   | in base alle disposizioni di legge in materia |

| n. | Processo                                                       | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure | Termine di attuazione                         |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 41 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                  | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 42 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | A++                                            | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo</b> specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                  | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 44 | Gestione ordinaria delle entrate                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti                                                        | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                  | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 46 | Adempimenti fiscali                                            | violazione di norme                                                                                                                 | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 47 | Stipendi del personale                                         | violazione di norme                                                                                                                 | B-                                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 48 | Tributi locali (IMU, addizionale (IRPEF, ecc.)                 | violazione di norme                                                                                                                 | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 49 | manutenzione delle aree verdi                                  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |

| n. | Processo                                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                         | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          | Misure di prevenzione                                                                                                                                                        | Programmazione delle misure                        | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure | Termine di attuazione                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 50 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 51 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 52 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 53 | manutenzione dei cimiteri                                                                     | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 54 | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 55 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 56 | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 57 | servizi di pubblica illuminazione                                                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 58 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 59 | servizi di gestione biblioteche                                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI               | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 62 | servizi di gestione impianti sportivi                                                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI               | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 63 | servizi di gestione hardware e software                                                       | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI               | in base alle disposizioni di legge in materia |

| n. | Processo                                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                       | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure | Termine di attuazione                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 84 | servizi di disaster recovery e backup                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI               | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 65 | gestione del sito web                                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI               | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 66 | Gestione delle isole ecologiche                                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | A                                              | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                   | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 67 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A                                              | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                   | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 68 | Pulizia dei cimiteri                                                       | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A                                              | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                   | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 69 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A                                              | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                   | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 70 | Permesso di costruire                                                      | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+                                             | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 71 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+                                             | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |



| n. | Processo                                                             | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure | Termine di attuazione                         |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 72 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                 | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++                                            | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                                                                     | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 73 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++                                            | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                                                                     | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 74 | Permesso di costruire convenzionato                                  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | A+                                             | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi. Il rischio è stato ritenuto scottato.                                                                                                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.                                     | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 75 | Gestione del reticolo idrico minore                                  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 | M                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi. Il rischio è stato ritenuto Medio.                                                           | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 76 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                    | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A+                                             | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 77 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A++                                            | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | SERVIZIO TECNICO E SUAP                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 78 | Sicurezza ed ordine pubblico                                         | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                                                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                           | in base alle disposizioni di legge in materia |

| n. | Processo                                                                     | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure | Termine di attuazione                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 79 | Servizi di protezione civile                                                 | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 80 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.  | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | A                                              | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI               | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 81 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                        | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                      | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 82 | Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                           | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 83 | Servizi per minori e famiglie                                                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                      | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 84 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                      | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 85 | Servizi per disabili                                                         | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                      | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 86 | Servizi per adulti in difficoltà                                             | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                      | in base alle disposizioni di legge in materia |



| n. | Processo                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                          | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure     | Termine di attuazione                         |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 87 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri            | Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari                        | <b>A</b>                                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 88 | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          | <b>M</b>                                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 89 | Concessioni domaniiali per tombe di famiglia               | Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari                        | <b>M</b>                                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 90 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | <b>B</b>                                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 91 | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | <b>A</b>                                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 92 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | <b>M</b>                                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 93 | Asili nido                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | <b>B</b>                                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 94 | Servizio di "dopo scuola"                                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | <b>B</b>                                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 96 | Servizio di mensa                                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | <b>B</b>                                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                          | in base alle disposizioni di legge in materia |

| n.  | Processo                                          | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                         | Programmazione delle misure                        | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure     | Termine di attuazione                         |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 97  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>M</b>                                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                               | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 98  | Pratiche anagrafiche                              | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B-</b>                                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 99  | Certificazioni anagrafiche                        | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B-</b>                                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 100 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B-</b>                                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 101 | Rilascio di documenti di identità                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B-</b>                                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 102 | Rilascio di patrodini                             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | <b>B</b>                                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                   | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 103 | Gestione della leva                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | <b>B-</b>                                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |

| n.  | Processo                 | Catalogo dei rischi principali                | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                | Programmazione delle misure                        | Responsabile del Servizio per l'attuazione misure     | Termine di attuazione                         |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 104 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | <b>B-</b>                                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |
| 105 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | <b>B-</b>                                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/DEMOGRAFICI/ELETTORALE | in base alle disposizioni di legge in materia |





|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | ATTIVITA':<br>Proposta di<br>aggiudicazione in<br>base al prezzo | 3. Misura di trasparenza generale: e specificare il ricorso a pubblico e in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo di controllo deve essere adeguatamente formato e adeguatamente formato.      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT.                                                                                       | 8  | Contratti pubblici                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30 | ATTIVITA':<br>Proposta di<br>aggiudicazione in<br>base all'OTPV  | 3. Misura di trasparenza generale: e specificare il ricorso a pubblico e in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo di controllo deve essere adeguatamente formato e adeguatamente formato.      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT.                                                                                       | 9  | Contratti pubblici                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31 | Programmazione<br>dei lavori art. 21                             | 3. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso unico".                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                          | 10 | Contratti pubblici                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32 | Programmazione<br>di fornire e di<br>servizi                     | 3. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso unico".                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                          | 11 | Contratti pubblici                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33 | Gestione e<br>archiviazione dei<br>contratti pubblici            | 3. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso unico".                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                          | 12 | Contratti pubblici                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34 | Accertamenti e<br>verifiche dei<br>tributi locali                | 1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35 | Accertamenti e<br>verifiche dei<br>tributi locali                | 3. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 2  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36 | Accertamenti e<br>verifiche dei<br>tributi locali                | 3. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 3  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37 | Vigilanza sulla<br>credibilità del<br>tributo                    | 3. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 4  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. |
| 38 | Vigilanza sulla<br>credibilità del<br>tributo                    | 3. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 5  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39 | Vigilanza sulla<br>credibilità del<br>tributo                    | 3. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 6  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40 | Contributi edili<br>del territorio                               | 3. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione delle successive approvazioni del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 7  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |                                                                                                                                                                                                                                             |





| periodo, settore e impresa. 3. Formazione di personale dove essere somministrata, adeguata a misura adeguata. |                                                                     | PTPT, la formazione deve essere somministrata, adeguata a misura adeguata.                                                                                                    |                                                    | periodo, settore e impresa. 3. Formazione di personale dove essere somministrata, adeguata a misura adeguata. |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 53                                                                                                            | manutenzione dei crineri                                            | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 11                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 54                                                                                                            | servizi di custodia dei crineri                                     | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 12                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 55                                                                                                            | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 13                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 56                                                                                                            | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 14                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 57                                                                                                            | servizi di pubblica illuminazione                                   | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 15                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 58                                                                                                            | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 16                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 59                                                                                                            | servizi di gestione biblioteche                                     | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 17                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 60                                                                                                            | servizi di gestione impianti sportivi                               | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 20                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 63                                                                                                            | servizi di gestione hardware e software                             | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 21                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 64                                                                                                            | servizi di pulizia, recupero e backup                               | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 22                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 65                                                                                                            | gestione del sito web                                               | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 23                                                                                                            | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| 66                                                                                                            | Gestione delle foreste ecologiche                                   | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 2                                                                                                             | Gestione rifiuti                                     |
| 67                                                                                                            | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                         | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 3                                                                                                             | Gestione rifiuti                                     |
| 68                                                                                                            | Pulizia dei rifiuti                                                 | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 4                                                                                                             | Gestione rifiuti                                     |
| 69                                                                                                            | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente      | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corridoio "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 5                                                                                                             | Gestione rifiuti                                     |





|     |                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                    |    |                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89  | Lo stesso<br>domanda per<br>l'invio di famiglia            | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 9  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 90  | Procedimenti di ammissione ed autorizzazione               | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 91  | Gestione degli alloggi pubblici                            | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 92  | Gestione del servizio di pulizia e del servizio scolastico | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 93  | Asili nido                                                 | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 94  | Servizio di "deco sound"                                   | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 95  | Servizio di trasporto scolastico                           | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 96  | Servizio di mensa                                          | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 97  | Autorizzazione di esercizio del servizio pubblico          | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 1  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 98  | Pratiche anagrafiche                                       | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 2  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 99  | Certificazioni anagrafiche                                 | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 100 | Atti di nascita, morte, matrimonio e matrimonio            | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 101 | Rilascio di documenti di identità                          | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 5  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 102 | Rilascio di passaporti                                     | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 6  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |
| 103 | Gestione della casa                                        | 1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 7  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato |

La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

1. **Misura di trasparenza generale:** si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 32/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".

|     |                          |                                                                                                                                                                              |                                                    |   |                                                                                                                 |  |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 104 | Consultazioni elettorali | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 31/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 8 | Provvedimenti ampliati di della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato. |  |
| 105 | Gestione dell'electruto  | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 31/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 9 | Provvedimenti ampliati di della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato. |  |



## ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

| Sotto sezione livello 1 |                                                                         | Sotto sezione livello 2                 |                                                                                 | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Singolo obbligo             | Contenuti dell'obbligo              |  | Aggiornamento | Servizio responsabile |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| A                       | B                                                                       | C                                       | D                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                           | G                                   |  |               |                       |
| Disposizioni generali   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 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'art. 1, c. 2-bis della legge 150/20122 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione).                       | Annuale                     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                         | Tempestivo                  | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         | Atti amministrativi generali                                                    | Directive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro 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                  | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Directive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                              | Tempestivo                  | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 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                  | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                     |  |               |                       |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                   | Normativa                               | Singolo obbligo                                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                                  | Servizio responsabile                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A                       | B                                         | C                                       | D                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F                                                                              | G                                                           |
|                         | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, d.lgs. 33/2013                 | Oneri informativi per cittadini e imprese                                      | Regolamenti ministeriali o interministeriali; provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori; concessori o certificatori; nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici; con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, interdetti o eliminati con i medesimi atti. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                                             |
|                         | Burocrazia zero                           | Art. 37, c. 3, lett. a), d.lgs. 33/2013 | Burocrazia zero                                                                | Capitoli di rilascio delle autorizzazioni di competenza e sostituzione da una comunicazione dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                                             |
|                         |                                           | Art. 37, c. 3, lett. b), d.lgs. 33/2013 | Attività soggette a controllo                                                  | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessaria l'autorizzazione; la segnalazione certificata di inizio attività o la nuova comunicazione                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                             |
|                         |                                           | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013 |                                                                                | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                      | SERVIZIO ANAGRAFE<br>STATO CIVILE<br>DEMOCRATICO ELETTORALE |
|                         |                                           | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                      | SERVIZIO ANAGRAFE<br>STATO CIVILE<br>DEMOCRATICO ELETTORALE |
|                         |                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle)                                                     | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                      | SERVIZIO AREA<br>SEGRETARIA AFFARI<br>GENERALI              |
|                         |                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013 |                                                                                | Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                      | SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO E TRIBUTI                 |
|                         |                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 |                                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                      | SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO E TRIBUTI                 |
|                         |                                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013 |                                                                                | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                      | SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO E TRIBUTI                 |
|                         |                                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013 |                                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                      | SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO E TRIBUTI                 |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                                                                     | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                                                                                                                                                | Servizio responsabile                                 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                             | D               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                                                                                                                                                            | G                                                     |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                   |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                               | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                   | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI              |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 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 C]                             | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                | SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE DEMOGRAFICI ELETTORALE |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 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                                                                                                                                                                      | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI              |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                                       |                 | Atto di nomina o di prodromazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                    | SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE DEMOGRAFICI ELETTORALE |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                                                                                                                   | SERVIZIO SEGRETERIA                                   |

| Sotto sezione livello 1                                                       |   | Sotto sezione livello 2                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Singolo obbligo                        |                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                 |                                                                            | Aggiornamento                            |  | Servizio responsabile |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| A                                                                             | B | Normativa                                                                     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D                                      | E                                        | F                                                                                                                                                                                      | G                                                                          |                                          |  |                       |  |
| Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                                       | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)            | Affari generali                          | 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). | Servizio Economico Finanziario e Tributi                                   |                                          |  |                       |  |
|                                                                               |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013                                       | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | Servizio Economico Finanziario e Tributi |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                          |  |                       |  |
|                                                                               |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013                                       | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | Servizio Economico Finanziario e Tributi |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                          |  |                       |  |
|                                                                               |   | Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. 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. 33/2013) | Servizio Segreteria Affari generali      |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                          |  |                       |  |
|                                                                               |   | Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. 33/2013                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | Servizio Economico Finanziario e Tributi |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                          |  |                       |  |
|                                                                               |   | Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 3) 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] |                                        |                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                          |  |                       |  |
|                                                                               |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 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 | Servizio Economico Finanziario e Tributi |  |                       |  |

Organizzazione

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                                                                     | Singolo obbligo                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento | Servizio responsabile                                 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                             | D                                                                 | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F             | G                                                     |
| ORGANIZZAZIONE          |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 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 €) | Temporativo   | SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE DEMOGRAFICI ELETTORALE |
|                         |                         |                                                                               |                                                                   | 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       | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI              |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                                       |                                                                   | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nessuno       | SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE DEMOGRAFICI ELETTORALE |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                                       |                                                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuno       | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                   |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                                       |                                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno       | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI              |
|                         |                         |                                                                               |                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessuno       | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI              |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                                       |                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno       | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI                   |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013                                       |                                                                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno       | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI              |
|                         |                         |                                                                               |                                                                   | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                       |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Cassati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 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       | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI              |





| Sotto sezione livello 1    | Sotto sezione livello 2                              | Normativa                               | Singolo obbligo                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                 | Servizio responsabile                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                          | B                                                    | C                                       | D                                                                                                                                                                         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F                                             | G                                        |
|                            |                                                      | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 | (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                            | Telefono e posta elettronica                         | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI      |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013           | Consulenti e collaboratori                                                                                                                                                | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI      |
|                            |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                           | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                          |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI      |
|                            | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI      |
| Consulenti e collaboratori |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                           | 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013           |                                                                                                                                                                           | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicare alla funzione pubblica)                                                                                                                                                               | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                            |                                                      | Art. 53, c. 14, d.lgs. 352/2001         |                                                                                                                                                                           | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                    | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI      |
|                            |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                           | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                          |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                      | Normativa                                                                                | Singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Servizio responsabile                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                       | B                                                            | C                                                                                        | D                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F                                                                                                                                                                                      | G                                        |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                       |                                                               | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                       |                                                               | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 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<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                                              |                                                                                          |                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                       |                                                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                       |                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |                                                                                          | Incarichi amministrativi di vertice<br>pubblicare in tabelle) | 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»<br>[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). | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                               | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                                 | Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 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                                                                                                                                                                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |

| Setto sezione livello 1 | Setto sezione livello 2            | Normativa                                          | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                 | Servizio responsabile                    |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                       | B                                  | C                                                  | D                                                                                                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                                        | F                                             | G                                        |
|                         |                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013                      |                                                                                                                                                                                                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico                                                                                    | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013) | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013                      |                                                                                                                                                                                                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                    | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                    | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                               | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                         | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)            | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         | Titolari di incarichi dirigenziali |                                                    | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                        |                                               |                                          |
|                         | (dirigenti non generali)           |                                                    | (da pubblicare in tabelle che distinguono 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<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                    | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                               | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                    | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 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<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                    | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                    | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                                                                                | Singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Servizio responsabile                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                                        | D                                         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F                                                                                                                                                                                      | G                                        |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 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 ai veri e propri fatti»<br>[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). | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 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                                                                                                                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 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                                                                                                                                                                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
| Personale               |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013                                                            |                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)                                                                                                                                          | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013                                                            |                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)                                                                                                                                             | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. 33/2013                                       |                                           | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                         | Art. 15, c. 5, d.lgs. 33/2013                                                            | Elenco posizioni dirigenziali discendenti | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate disciplinatamente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria al sensi del d.lgs. 97/2016                                                                                                         |                                          |
|                         |                         | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 155/2001                                                       | Posti di funzione disponibili             | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                                                                                                                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                         | Art. 1, c. 7, d. pr. n. 108/2004                                                         | Ruolo dirigenzi                           | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale                                                                                                                                                                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                     | Normativa                                                                      | Singolo obbligo                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                       | Servizio responsabile                    |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                       | B                                           | C                                                                              | D                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                   | G                                        |
|                         |                                             | Art. 14, c. 1, lett. a), d. lgs. 33/2013                                       |                                                                                                          | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                             | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                             | Art. 14, c. 1, lett. b), d. lgs. 33/2013                                       |                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                             | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                             | Art. 14, c. 1, lett. c), d. lgs. 33/2013                                       |                                                                                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                                                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                             | Art. 14, c. 1, lett. d), d. lgs. 33/2013                                       |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessuno                                                                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                             | Art. 14, c. 1, lett. e), d. lgs. 33/2013                                       |                                                                                                          | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                                                             | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         |                                             | Art. 14, c. 1, lett. e), d. lgs. 33/2013                                       |                                                                                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                                                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         | Dirigenti cessati                           |                                                                                | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                     | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br><br>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);<br><br>3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) | Nessuno                                                                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d. lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. 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                                                                          | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |
|                         | Posizioni organizzative                     | Art. 14, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                  | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. 33/2013)                                             | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI      |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2             | Normativa                                                       | Singolo obbligo                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                      | Servizio responsabile                    |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                       | B                                   | C                                                               | D                                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                                                  | G                                        |
|                         | Dotazione organica                  | Art. 16 c. 1, d.lgs. 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<br><br>(art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                     | Art. 16 c. 2, d.lgs. 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<br><br>(art. 16, c. 2, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                     | Art. 17 c. 1, d.lgs. 33/2013                                    | Personale non a tempo indeterminato<br><br>(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<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013)         | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17 c. 2, d.lgs. 33/2013                                    | Costo del personale non a tempo indeterminato<br><br>(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<br><br>(art. 17, c. 2, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                     | Art. 16 c. 3, d.lgs. 33/2013                                    | Tassi di assenza trimestrali<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                     | Art. 18, d.lgs. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br><br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)          | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         | Contrattazione collettiva           | Art. 21, c. 1, d.lgs. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. 165/2001 | Contrattazione collettiva                                                                                     | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)          | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|                         |                                     |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                          |
|                         |                                     |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                          |
|                         |                                     |                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                          |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                | Normativa                                                                        | Singolo obbligo                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                                                                               | Servizio responsabile                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                       | B                                                      | C                                                                                | D                                                                 | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                           | G                                                                                                                                        |
|                         |                                                        | Art. 21, c. 2, d.lgs. 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                               | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                                                                 |
|                         | Contrattazione integrativa                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013<br><br>Art. 55, c. 4, d.lgs. 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<br><br>(art. 55, c. 4, d.lgs. 150/2009)                                                                                             | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                                                                 |
|                         | OIV                                                    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013<br><br>Par. 14.2, delib. CMT n. 137/2013 | OIV<br><br>(da pubblicare in tabelle)                             | Nominativi<br><br>Curricula<br><br>Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI<br><br>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI<br><br>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
| Bandi di concorso       |                                                        | Art. 19, d.lgs. 33/2013                                                          | Bandi di concorso<br><br>(da pubblicare in tabelle)               | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                               | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                                                                 |
|                         | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CMT n. 104/2010                                                   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                  | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                                                                 |
|                         | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013                                          | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione               | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                   | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                                                                 |
|                         | Relazione sulla Performance                            |                                                                                  | Relazione sulla Performance                                       | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                   | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                                                                 |
|                         | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                    | Ammontare complessivo dei premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                   | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                                                                 |
|                         |                                                        |                                                                                  |                                                                   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                   | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI                                                                                                 |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                                | Singolo obbligo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                                                  | Servizio responsabile                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                        | D                          | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                                                                              | G                                      |
| Performance             |                         |                                          | Dati relativi ai premi     | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013)                                     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         | Dati relativi ai premi  | Art. 20, c. 2, d. lgs. 33/2013           | (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<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013)                                     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                          |                            | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013)                                     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 2, d. lgs. 33/2013           | Benessere organizzativo    | livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                        |
|                         |                         |                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                        |
|                         |                         | Art. 22, c. 1, lett. a), d. lgs. 33/2013 | Enti pubblici vigilati     | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d. lgs. 33/2013)                                    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         |                                          |                            | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                        |
|                         |                         |                                          | (da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d. lgs. 33/2013)                                    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         |                                          |                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d. lgs. 33/2013)                                    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         |                                          |                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d. lgs. 33/2013)                                    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         |                                          |                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d. lgs. 33/2013)                                    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         | Enti pubblici vigilati  | Art. 22, c. 2, d. lgs. 33/2013           |                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d. lgs. 33/2013)                                    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                          |                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d. lgs. 33/2013)                                    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                               | Singolo obbligo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                 | Servizio responsabile                  |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                       | D                          | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                             | G                                      |
|                         |                         |                                         |                            | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 33/2013           |                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico ( <u>link al sito dell'ente</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 33/2013           |                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <u>link al sito dell'ente</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         | Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013           |                            | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 | Dati società partecipate   | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                         | (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                         |                            | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                         |                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                         |                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                         |                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         | Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013           |                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                         |                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                                  | Singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                  | Servizio responsabile                  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                          | D                                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                              | G                                      |
| Enti controllati        | Società partecipate     |                                            |                                     | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013              |                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico <a href="#">(link al sito dell'ente)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)  | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2014              |                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico <a href="#">(link al sito dell'ente)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         | Art. 22, c. 3, d.lgs. 39/2013              |                                     | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                         | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. 33/2013 |                                     | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016) | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                            | Provvedimenti                       | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         | Art. 19, c. 7, d.lgs. 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br><br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                         |                                            | (da pubblicare in tabelle)          | per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                        | SERVIZIO ECONOMICO                     |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                | Normativa                     | Singolo obbligo          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                 | Servizio responsabile                  |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                       | B                                      | C                             | D                        | E                                                                                                                                                                                  | F                                             | G                                      |
|                         | Enti di diritto privato controllati    | Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013 |                          | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                 | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)               | FINANZIARIO TRIBUTI                    |
|                         |                                        |                               |                          | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                        |                               |                          | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                        |                               |                          | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                        |                               |                          | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                        |                               |                          | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                        |                               |                          | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                        |                               |                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013) | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                        |                               |                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                   | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                        |                               |                          | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                        |                               |                          | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                        |                               |                          | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016                                                                                                     |                                               |                                        |
|                         | Enti aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016                                                                                                     |                                               |                                        |
|                         |                                        |                               |                          | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                            |                                               |                                        |
|                         |                                        |                               |                          | 1) Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                        |                               |                          | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                         | Tempestivo                                    |                                        |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2   | Normativa                                | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                              | Servizio responsabile               |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| A                       | B                         | C                                        | D               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                          | G                                   |
|                         |                           |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |
|                         |                           |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |
|                         |                           |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |
|                         |                           |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. e), d. lgs. 33/2013 |                 | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d. lgs. 33/2013)               | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI |
|                         |                           |                                          |                 | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI |
|                         |                           |                                          |                 | 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<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI |
|                         |                           |                                          |                 | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI |
|                         |                           |                                          |                 | 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<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI |
|                         |                           |                                          |                 | 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<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI |
|                         |                           |                                          |                 | 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<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI |
|                         |                           |                                          |                 | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETARIA AFFARI GENERALI |
|                         |                           |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |
|                         |                           |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                     | Normativa                                                            | Singolo obbligo                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                                                  | Servizio responsabile                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                       | B                                                           | C                                                                    | D                                  | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                                                                              | G                                      |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. 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                                                                     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                    |                                        |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. 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                                                                     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                    |                                        |
|                         |                                                             |                                                                      |                                    | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                        |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                              |                                    | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                    |                                        |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e Art. 1, c. 291 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                                                                     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                    |                                        |
|                         |                                                             | Art. 34, c. 2, d.lgs. 33/2013<br>Art. 1, c. 281, n. 190/2012         | Monitoraggio tempi procedimenti    | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                        |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 3, d.lgs. 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                                                                     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI    |
|                         |                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                    |                                        |
|                         | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                        |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                 | Normativa                                                             | Singolo obbligo                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento                                                                  | Servizio responsabile               |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A                       | B                                       | C                                                                     | D                                       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F                                                                              | G                                   |
| Provvedimenti           | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013<br>/Art. 1, co. 16 della l. n. 150/2012 | 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 (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br><br>(art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013)                              | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                         | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013<br>/Art. 1, co. 16 della l. n. 150/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione, nonché prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                              | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                     |
|                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013<br>/Art. 1, co. 16 della l. n. 150/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br><br>(art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013)                              | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013<br>/Art. 1, co. 16 della l. n. 150/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione, nonché prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                              | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                     |
| Controllo sulle imprese |                                         | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                               | Tipologie di controllo                  | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono sottoposte le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento                                                                                                                                                                          | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                     |
|                         |                                         | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                               | Obblighi e adempimenti                  | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottenere e mantenere le disposizioni normative                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                     |



| Sotto sezione livello 1 |   | Sotto sezione livello 2                                                                                                               |                                                                                                                             | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Singolo obbligo                                              | Contenuti dell'obbligo |  | Aggiornamento | Servizio responsabile |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------|-----------------------|
| A                       | B | C                                                                                                                                     | D                                                                                                                           | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                            | G                      |  |               |                       |
|                         |   | Art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                                    | soluzioni tecnologiche per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                       | 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 | SERVIZIO TECNICO SUAP  |  |               |                       |
|                         |   | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)                | opere incomplete                                                                                                            | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse.<br><br>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                                                   | SERVIZIO TECNICO SUAP  |  |               |                       |
|                         |   | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4) | mancata redazione del programma dei lavori pubblici e mancata redazione del programma degli acquisti di forniture e servizi | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                      | Tempestivo                                                   | SERVIZIO TECNICO SUAP  |  |               |                       |
|                         |   | Art. 168, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara con sistemi di qualificazione                                                           | norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema 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                                                   | SERVIZIO TECNICO SUAP  |  |               |                       |
|                         |   | Art. 169, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara regolamentate Settori speciali                                                          | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali/esclusivi                             | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali/esclusivi<br><br>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                                                   | SERVIZIO TECNICO SUAP  |  |               |                       |

| Sotto sezione livello 1                                                                                                                                                                  |   | Sotto sezione livello 2                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Servizio responsabile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| A                                                                                                                                                                                        | B | C                                                                                                                                                                               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F                                                                                                                                                                                                         | G                      |               |                       |
|                                                                                                                                                                                          |   | Art. 11, co. 2-4-ter, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico                                | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                |               | SERVIZIO TECNICO SUAP |
| PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 |   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                       |
| pubblicazione                                                                                                                                                                            |   | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)<br>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico obbligatorio | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br>3) 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<br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui al nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br>3) 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<br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui al nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO TECNICO SUAP  |               |                       |
|                                                                                                                                                                                          |   | Art. 82, d.lgs. 36/2023<br>Documenti di gara<br>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)                                | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                                                                                                                                                | SERVIZIO TECNICO SUAP  |               |                       |
|                                                                                                                                                                                          |   | Art. 28, d.lgs. 36/2023<br>Trasparenza dei contratti pubblici                                                                                                                   | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                                                                                                                                                |                        |               |                       |

| Sotto sezione livello 1                 | Sotto sezione livello 2   | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                            | Servizio responsabile        |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A                                       | B                         | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                        | G                            |
| <p><b>Bandi di gara e contratti</b></p> | <p><b>affidamento</b></p> | <p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021.</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 11.3, d.lgs. 36/2023 )</p> | <p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure</p> | <p>SERVIZIO TECNICO SUAP</p> |
|                                         |                           | <p>Art. 10, co. 5, art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;<br/>D.lgs. 201/2022<br/>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>                                                                                                                                        | <p><u>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</u></p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) 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>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p> | <p><u>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</u></p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) 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>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p> | <p>Tempestivo</p>                                                                                        |                              |
|                                         |                           | <p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023<br/>Collegio consultivo tecnico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br/>CV dei componenti</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><u>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br/>CV dei componenti</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Tempestivo</p>                                                                                        |                              |

| Sotto sezione livello 1 |                  | Sotto sezione livello 2                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento | Servizio responsabile |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| A                       | B                | C                                                                                                                                                                                                                                              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |
|                         |                  | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021<br><br>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati                                        | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) 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                                                                                                  | 2) 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 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) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:<br><br>1) 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 | Tempestivo    | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                         | Esecutiva        | 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) | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br><br>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. | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                         | Sponsorizzazioni | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br><br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato                                                                                                                                                     | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br><br>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. | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | SERVIZIO TECNICO SUAP |

| Sotto sezione livello 1                              | Sotto sezione livello 2 | Normativa                                            | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                     | Servizio responsabile               |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A                                                    | B                       | C                                                    | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                                 | G                                   |
|                                                      |                         |                                                      | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo                                        | SERVIZIO TECNICO SUAP               |
|                                                      | Finanza di progetto     | Art. 193, d.lgs. 36/2023<br>Procedura di affidamento | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                        | SERVIZIO TECNICO SUAP               |
|                                                      | Criteri e modalità      | Art. 26, c. 1, d.lgs. 33/2013                        | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (dfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                                                      |                         | Art. 26, c. 2, d.lgs. 33/2013                        | Atti di concessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (dfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)     | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                                                      |                         |                                                      | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                     |
|                                                      |                         | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. 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. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br><br>(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici |                         | Art. 27 c. 1, lett. b) d.lgs.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                        | SERVIZIO SEGRETERIA                 |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2          | Normativa                                                | Singolo obbligo     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                  | Servizio responsabile                     |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A                       | B                                | C                                                        | D                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                              | G                                         |
|                         | Atti di concessione              | 33/2013                                                  |                     | 2) Importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)                | AFFARI GENERALI                           |
|                         |                                  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                  |                     | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO SEGRETERIA<br>AFFARI GENERALI    |
|                         |                                  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                  |                     | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO SEGRETERIA<br>AFFARI GENERALI    |
|                         |                                  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013                  |                     | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO SEGRETERIA<br>AFFARI GENERALI    |
|                         |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013                  |                     | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO SEGRETERIA<br>AFFARI GENERALI    |
|                         |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013                  |                     | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO SEGRETERIA<br>AFFARI GENERALI    |
|                         |                                  |                                                          |                     | 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<br><br>(art. 27, c. 2, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO SEGRETERIA<br>AFFARI GENERALI    |
|                         |                                  | Art. 27, c. 2, d.lgs. 33/2013                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                           |
|                         |                                  | Art. 29, c. 1, d.lgs. 33/2013                            |                     | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                      | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                  | Art. 5, c. 1, DPCM 26 aprile 2011                        | Bilancio preventivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                           |
|                         |                                  | Art. 29, c. 1, bis, d.lgs. 33/2013 e DPCM 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. 33/2013                            |                     | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                         | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                  | Art. 5, c. 1, DPCM 26 aprile 2011                        | Bilancio consuntivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                           |
|                         | Bilanci                          | Art. 29, c. 1, bis, d.lgs. 33/2013 e DPCM 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  | SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO TRIBUTI |

| Sotto sezione livello 1                  | Sotto sezione livello 2                                                                              | Normativa                                                                                            | Singolo obbligo                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                             | Servizio responsabile                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                                        | B                                                                                                    | C                                                                                                    | D                                                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                                         | G                                      |
|                                          | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2001 - Art. 18 bis del d.lgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)               |                                        |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. 33/2013                                                                              | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                                          | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. 33/2013                                                                              | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                        |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                 | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                                          | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. 33/2013                                                                              | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |



| Sotto sezione livello 1 |                                         | Sotto sezione livello 2                                                    |                                                                                                                                                               | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Singolo obbligo                                         | Contenuti dell'obbligo                 | Aggiornamento               | Servizio responsabile |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| A                       | B                                       | C                                                                          | D                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                       | G                                      |                             |                       |
|                         |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                        | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                       |
|                         | Corte dei conti                         |                                                                            | Rilevi Corte dei conti                                                                                                                                        | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                        | Tempestivo                                              | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |                             |                       |
|                         |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                             |                                        |                             |                       |
|                         | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. 33/2013                                              | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                       | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                              | SERVIZIO TECNICO SUAP                  |                             |                       |
|                         |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                        |                             |                       |
|                         | Class action                            | Art. 1, c. 2, d.lgs. 198/2009                                              | Class action                                                                                                                                                  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo                                              | SERVIZIO TECNICO SUAP                  |                             |                       |
|                         |                                         | Art. 4, c. 2, d.lgs. 198/2009                                              |                                                                                                                                                               | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                              | SERVIZIO TECNICO SUAP                  |                             |                       |
|                         |                                         | Art. 4, c. 6, d.lgs. 198/2009                                              |                                                                                                                                                               | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                              | SERVIZIO TECNICO SUAP                  |                             |                       |
| Servizi erogati         | Costi contabilizzati                    | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013                                    | Costi contabilizzati                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013)              | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |                             |                       |
|                         |                                         | Art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                        |                             |                       |
|                         |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                        |                             |                       |
|                         | Liste di attesa                         | Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013                                              | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e privato che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)               | SERVIZIO TECNICO SUAP                  |                             |                       |
|                         |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                               | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                        |                             |                       |
|                         | 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                                              | SERVIZIO TECNICO SUAP                  |                             |                       |
|                         | 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<br>(in fase di prima attuazione semestrale) | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |                             |                       |
|                         | Dati sui pagamenti del                  |                                                                            | Dati sui pagamenti in forma sintetica                                                                                                                         | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,                                                                                                                                                                                          | Trimestrale                                             | SERVIZIO ECONOMICO                     |                             |                       |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                      | Normativa                             | Singolo obbligo                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                     | Servizio responsabile                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                       | B                                                            | C                                     | D                                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F                                                 | G                                      |
|                         | SERVIZIO SINTETICO nazionale                                 | Art. 4, l. c. 1, d. lgs. 33/2013      | e aggregata pubblicare in tabelle (da                                                           | bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (in fase di prima attuazione semestrale)          | FINANZIARIO TRIBUTI                    |
|                         |                                                              |                                       |                                                                                                 | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>[art. 33, c. 1, d. lgs. 33/2013]       | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     | Art. 33, d. lgs. 33/2013              |                                                                                                 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale<br>[art. 33, c. 1, d. lgs. 33/2013]   | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                                              |                                       | Ammontare complessivo dei debiti                                                                | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>[art. 33, c. 1, d. lgs. 33/2013]       | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                                              |                                       |                                                                                                 | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013)    | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI |
|                         |                                                              | Art. 5, c. 1, d. lgs. 82/2005         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                        |
|                         |                                                              |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                        |
|                         | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d. lgs. 33/2013        | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici           | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d. lgs. 33/2013)    | SERVIZIO TECNICO SUAP                  |
|                         |                                                              |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                        |
|                         |                                                              |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                        |
|                         | Atti di programmazione delle opere pubbliche                 | Art. 38, c. 2 e 2 bis d. lgs. 33/2013 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                    | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br><br>(art. 8, c. 1, d. lgs. 33/2013) | SERVIZIO TECNICO SUAP                  |
|                         |                                                              | Art. 21 co. 7 d. lgs. 50/2016         |                                                                                                 | A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d. lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                        |
|                         |                                                              | Art. 29 d. lgs. 50/2016               |                                                                                                 | - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                        |
| Opere pubbliche         |                                                              |                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                        |                                        |

| Sotto sezione livello 1                 | Sotto sezione livello 2                                         | Normativa                               | Singolo obbligo                                                                                                                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                   | Servizio responsabile |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| A                                       | B                                                               | C                                       | D                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                               | G                     |
|                                         |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013           |                                                                                                                                                                | realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche |                                         | (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                      | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                       |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |
|                                         |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013 | Planificazione 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                      | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (art. 39, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                       |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |
| Planificazione e governo del territorio |                                                                 | Art. 39, c. 2, d.lgs. 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                      | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                       |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |
|                                         |                                                                 |                                         | Informazioni ambientali                                                                                                                                        | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                      | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                       |
|                                         |                                                                 |                                         | Stato dell'ambiente                                                                                                                                            | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                      | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                       |

| Sotto sezione livello 1                 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                     | Singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                                 | Servizio responsabile |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| A                                       | B                       | C                             | D                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                             | G                     |
| Informazioni ambientali                 |                         | Art. 40, c. 2, d.lgs. 33/2013 | Fattori inquinanti                                                                            | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                               | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                         |                               | 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                         |                               | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misura o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                         |                               | Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                       | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                         |                               | 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                         |                               | 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<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                         |                               | Strutture sanitarie private accreditate                                                       | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                         |                               | (da pubblicare in tabelle)                                                                    | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013)    | SERVIZIO TECNICO SUAP |
|                                         |                         |                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       |
|                                         |                         |                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       |
| Strutture sanitarie private accreditate |                         | Art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                       |

| Sotto sezione livello 1                | Sotto sezione livello 2      | Normativa                                                   | Singolo obbligo                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                      | Servizio responsabile               |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| A                                      | B                            | C                                                           | D                                                                                  | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                  | G                                   |
| Interventi straordinari e di emergenza |                              | Art. 42, c. 1, lett. a), d lgs. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza                                             | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo                         | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                                        |                              |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ex art. 8, d. lgs. 33/2013)       |                                     |
|                                        |                              | Art. 42, c. 1, lett. b), d lgs. 33/2013                     | (da pubblicare in tabelle)                                                         | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                         | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                                        |                              |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ex art. 8, d. lgs. 33/2013)       |                                     |
|                                        |                              | Art. 42, c. 1, lett. c), d lgs. 33/2013                     |                                                                                    | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                         | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                                        |                              |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ex art. 8, d. lgs. 33/2013)       |                                     |
|                                        |                              | Art. 10, c. 8, lett. a), d lgs. 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                                                                                                                    | Annuale                            | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                                        |                              |                                                             |                                                                                    | legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |
|                                        |                              |                                                             | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                         |                                     |
|                                        |                              |                                                             | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                         |                                     |
| Altri contenuti                        | Prevenzione della Corruzione | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d lgs. 33/2013 | 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                            | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |
|                                        |                              |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) |                                     |
|                                        |                              | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti    | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anti-corruzione                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                         | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |

| Sotto sezione livello 1 |                                                           | Sotto sezione livello 2                                                                     |                                                                                                            | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo              | Aggiornamento | Servizio responsabile |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| A                       | B                                                         | C                                                                                           | D                                                                                                          | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                         | G                                   |               |                       |
|                         |                                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. 39/2013                                                               | Atti di accertamento delle violazioni                                                                      | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |               |                       |
|                         |                                                           | Art. 5, c. 1, d.lgs. 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 nel caso di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |               |                       |
| Altri contenuti         | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 2, d.lgs. 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                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |               |                       |
|                         |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016)                                                     | 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                                | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |               |                       |
|                         |                                                           | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                            | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                               | Tempestivo                                |                                     |               |                       |
| 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                                   |                                     |               |                       |
|                         |                                                           | Art. 9, c. 7, DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità                                                                                 | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo dei telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (ex art. 9, c. 7, DL n. 179/2012) | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |               |                       |
|                         |                                                           | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 33/2013                                                            | Dati ulteriori                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                     |               |                       |

| Sotto sezione livello 1 |  | Sotto sezione livello 2 |  | Normativa                            | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                               |  | Aggiornamento | Servizio responsabile               |
|-------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|
| A                       |  | B                       |  | C                                    | D                                                                                                                                                                                                                          | E                                                                                                                                                                                                    |  | F             | G                                   |
| Altri contenuti         |  | Dati ulteriori          |  | Art. 4, c. 9, lett. b, l.m. 199/2012 | (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. 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 |  | ---           | SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI |



# **Patto di Integrità**

art. 1 c. 17 della legge 190/2012

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

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

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

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

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

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

**Articolo 3** - L'Appaltatore:

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

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

**Articolo 4 - La stazione appaltante:**

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

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

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

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impugnando la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

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



# COMUNE DI GALLIAVOLA(Prov.Pavia)

P.ZZA VITTORIA, 01 - 27034 GALLIAVOLA

Tel:0384-85083

e-mail:info@comune.galliavolta.pv.it

pec:comune.galliavolta@pec.it

Allegato al PIAO 2024-2026

## PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026

Ai sensi dell'art.6 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021 n.80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n.113, il piano del fabbisogno del personale rappresenta un allegato del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Per la redazione del presente Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026, sono stati presi a riferimento:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti rispettivamente in data 21/05/2018 e in data 16.11.2022;
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 che stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 che prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;



- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- i provvedimenti attuativi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), che stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;
- l'art 33, comma 2, del predetto decreto che prevede che *"I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia"*;
- il decreto ministeriale a cui la sopracitata norma rinvia, che è stato adottato in data del 17 marzo 2020 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 e, sulla scorta dell'intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato - Città, dispiega i suoi effetti a partire dal 20 aprile 2020.

Con il nuovo regime introdotto dal sopra indicato provvedimento, sono previsti i seguenti nuovi parametri alla stregua dei quali la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali. A tal fine il decreto ministeriale:

- con l'art. 3 suddivide i comuni per fasce demografiche; alla fascia a) appartengono i comuni con meno di 1.000 abitanti;
- con l'art. 4 individua con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;
- con l'art. 5 stabilisce le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1.

Pertanto, ai fini della verifica di cui sopra, la prima operazione da effettuare per redigere il presente piano, riguarda:

- a) l'individuazione della spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato. Il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2022;
- b) l'individuazione della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata. Il triennio di riferimento è quello 2020-2021-2022 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio di ogni anno del triennio;
- c) la determinazione del rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b), espresso con valore percentuale;
- d) l'eventuale incremento della spesa del personale in riferimento alla percentuale di cui alla tabella 2 ovvero spendendo i resti maturati fino al 2022. È procedibile nel solo caso in cui il predetto rapporto sia inferiore *al valore soglia* della tabella 1.

Per quanto sopra:

- il Comune di Galliavola dispone di un organico composto da un'unica figura professionale in servizio dal 01.01.1989 ex Cat.D6 ora inquadrata nell'area dei Funzionari di Elevata Qualificazione;
- il Comune di Galliavola consta di una popolazione residente al 31.12.2023 di n.163 abitanti e pertanto appartiene agli enti di fascia a) e il valore soglia di cui alla tabella 1 è pari al 29,50%;
- la spesa del personale dell'anno 2022, al netto dell'IRAP, è pari a € 66.343,59;
- la media delle entrate del triennio 2020-2022 è pari a € 229.505,43 al netto del FCDE di €. 8.325,00;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è quindi pari al 28,91% ed è inferiore al valore soglia del 29,50%.

Nel triennio 2024 – 2026 non sono previste sostituzioni di personale né assunzioni di altro personale

E' stato verificato che il Comune di Galliavola:

ha predisposto il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

- rispetta quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all'indicatore dei pagamenti dell'anno 2022;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- in materia di contenimento della spesa di personale rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale ai sensi del comma 562 dell'art.1 Legge Finanziaria 2007.

Tutto ciò premesso, viene pianificata come segue, in base alle esigenze organizzative dell'Ente, la programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026 ed il piano annuale delle assunzioni 2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni:

## ANNO 2024

Per l'anno 2024 la dotazione organica del personale del Comune di Galliavola non subirà alcuna variazione rispetto al 2023. Non si prevede nessuna nuova assunzione di personale.

## ANNO 2025

Per l'anno 2025 la dotazione organica del personale del Comune di Galliavola non subirà alcuna variazione rispetto al 2024. Non si prevede nessuna nuova assunzione di personale.

## ANNO 2026

Per l'anno 2026 la dotazione organica del personale del Comune di Galliavola non subirà alcuna variazione rispetto al 2025. Non si prevede nessuna nuova assunzione di personale.

Il sopra riportato Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2024- 2025 – 2026 risulta compatibile con il prospetto della normativa vigente sopra esposta.

Si specifica, inoltre, che questo Ente:

non risulta in situazione di dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato – anno 2022 - non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

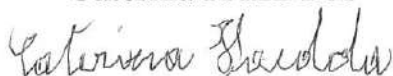
- non è tenuto all'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

Si specifica altresì il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

Si conferma infine la vigente dotazione organica composta da un'unica figura professionale n.01 funzionario inquadrato nell'Area dei funzionari di Elevata Qualificazione dando atto che non è necessario provvedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in quantogà idonea alle esigenze organizzative del Comune.

IL SINDACO

Caterina FAEDDA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mariano CINGOLANI

