



**COMUNE DI  
SAVIGNANO SUL PANARO**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'  
ED ORGANIZZAZIONE - PIAO  
ANNO 2022-2024**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 19.12.2022

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>1. SEZIONE: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>5</b>
1.1 Scheda Anagrafica	5
1.2 Presentazione del Comune	5
1.3 L'Unione Terre di Castelli	5
1.4 Le partecipazioni e gli Enti Strumentali dell'Ente	6
1.5 Entrate e spese dell'ente	6
<b>2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE</b>	<b>10</b>
2.1 Sottosezione: Valore Pubblico (Non prevista nella struttura semplificata del PIAO)	10
2.2 Sottosezione: Performance (Non prevista nella struttura semplificata del PIAO)	10
2.3 Sottosezione: Rischi corruttivi e trasparenza	10
<b>3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO</b>	<b>21</b>
3.1 Sottosezione: Struttura organizzativa	21
3.2 Sottosezione: Organizzazione del Lavoro Agile	24
<b>4. SEZIONE: GOVERNANCE E MONITORAGGIO (Non prevista nella struttura semplificata del PIAO)</b>	<b>33</b>

## PREMESSA

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

La norma richiama espressamente le discipline di settore e, in particolare, il D.Lgs. n. 150/2009, in materia di performance, e la Legge n. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione; ciò indica che i principi di riferimento dei rispettivi piani, i cui contenuti confluiscono nel PIAO, continueranno a governarne i contenuti. Il Piano ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente.

Le Amministrazioni devono:

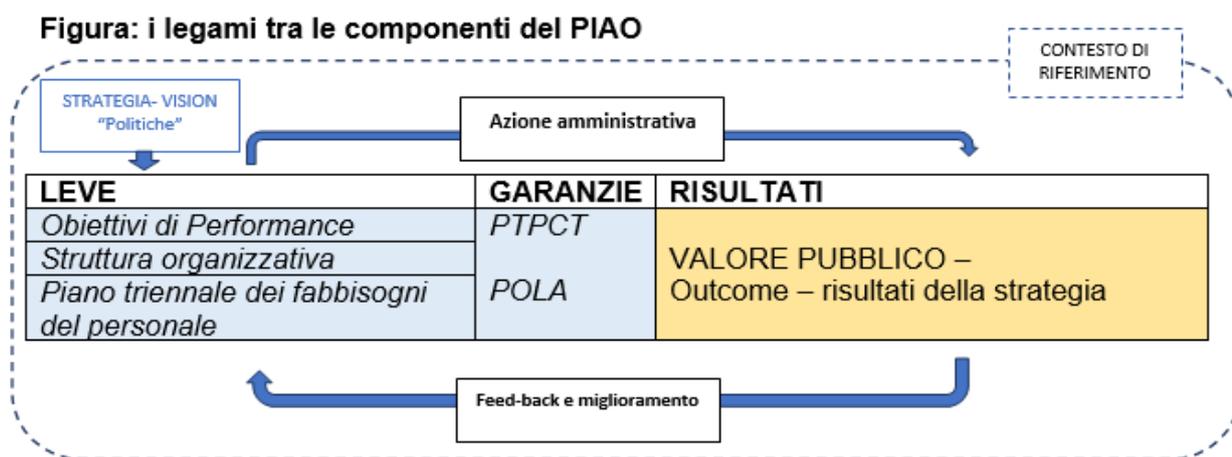
- approvare il Piano entro il 31 gennaio di ogni anno
- pubblicarlo nel proprio sito internet istituzionale
- inviarlo al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Riguardo al termine di approvazione, per l'anno 2022, in sede di prima applicazione, il PIAO avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile 2022 ma la mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini assegnati dal legislatore del dl 80/2021, ha fatto slittare la data dapprima al 30 giugno e successivamente, ai sensi del Decreto adottato in data 24 giugno 2022, al 28 dicembre 2022 ( *In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione* ).

Dal punto di vista dei contenuti e delle finalità, il PIAO dà avvio a un significativo tentativo di disegno organico del sistema pianificatorio nelle amministrazioni pubbliche che ha il merito di aver evidenziato la molteplicità di strumenti di programmazione spesso non dialoganti ed altrettanto spesso, per molti aspetti, sovrapposti.

Inoltre, enfatizza un tema fondamentale: la valutazione del valore generato, delle cause e degli effetti che i meccanismi di programmazione e di pianificazione sono in grado di generare delineando, in questo modo, un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione.

Il legame logico tra gli elementi del PIAO è rappresentato dalla figura sotto riportata:



Dove:

- **le leve** rappresentano i fattori che alimentano l'azione amministrativa e ne consentono il corretto esplicarsi nel tempo;
- **gli elementi di garanzia** (PTPCT e Piano Organizzativo del Lavoro Agile) costituiscono le funzioni a salvaguardia del Valore Pubblico, sia in termini di correttezza dell'azione amministrativa sia di miglioramento e semplificazione delle modalità lavorative per l'erogazione dei servizi;

- **il Valore Pubblico** rappresenta la proposizione di valore, cioè che l'ente intende offrire al contesto di riferimento e che ne qualifica l'azione amministrativa e le politiche .

Rispetto a tale disegno sistemico complessivo, da perseguire attraverso la definizione del PIAO, il Comune in quanto ente con un numero di dipendenti inferiore a 50 unità è tenuto a redigere il PIAO in forma semplificata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale del 24 giugno 2022, adottato dal Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo il Piano tipo allegato al provvedimento.

Pertanto rispetto ai contenuti previsti per il PIAO ordinario, il presente documento avrà la struttura di seguito rappresentata:

- Sezione 1) Scheda Anagrafica dell'Amministrazione
- Sezione 2) limitatamente alla sola sotto-sezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza;
- Sezione 3) Organizzazione e Capitale Umano
- Sezione 4) Monitoraggio (non obbligatorio nello schema semplificato)

Attraverso la redazione del PIAO in forma semplificata, il Comune avvia comunque un processo, seppur più limitato in termini di aree coinvolte, di integrazione del sistema pianificatorio finalizzato a rendere dialoganti e coerenti i previgenti strumenti di programmazione settoriale.

# 1. SEZIONE: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

## 1.1 Scheda Anagrafica

Denominazione Ente: Comune di Savignano sul Panaro

Indirizzo: Via Doccia 64 41056, Savignano sul Panaro (MO)

PEC: [comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it)

mail: [info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it](mailto:info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it)

Partita Iva e Codice Fiscale: 00242970366

Codice Istat: 036041

Sito web istituzionale: <https://www.savignano.it/>

Profilo facebook: Comune di Savignano sul Panaro

## 1.2 Presentazione del Comune

Savignano sul Panaro un comune italiano della provincia di Modena in Emilia Romagna; si estende su 25,2 km e conta 9.441 abitanti al 31/12/2021. La densità di popolazione di 367,2 abitanti per km . Il Comune, che si estende lungo il fiume Panaro e la prima collina, si compone del capoluogo, delle frazioni Formica, Garofano, Magazzino, Mulino e comprende un antico borgo medievale denominato Borgo Castello.

## 1.3 L'Unione Terre di Castelli

Il Comune, per l'erogazione di alcuni servizi, si avvale dell'Unione Terre di Castelli (sito internet: <https://www.unionecastelli.it>), costituita nel 2001, che aggrega i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca. Allo stato attuale i servizi che l'Unione eroga per conto del comune di Savignano sono i seguenti:

- servizi sociali e sociosanitari, servizi sociali professionali e politiche abitative (gestiti dall'Unione)
- servizi scolastici, trasporto e mensa, servizi educativi per l'infanzia (gestiti dall'Unione)
- gestione del personale, formazione professionale, contrattazione decentrata e relazioni sindacali, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (gestita dall'Unione)
- servizi informativi (gestiti dall'Unione)
- funzioni residuali in materia di agricoltura e tutela del territorio (gestiti dall'Unione)
- polizia locale (gestita dall'Unione)
- funzioni in materia di Sismica (gestita dall'Unione)
- sistema bibliotecario intercomunale (gestito dall'Unione)
- acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la Centrale Unica di Committenza (gestito dall'Unione)
- organismo indipendente di valutazione OIV (gestito dall'Unione)
- accoglienza, informazione e promozione turistica (gestiti dall'Unione)

E inoltre stata costituita nel 2007 l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP G. GASPARINI (<https://www.aspvignola.mo.it/>), che gestisce per i Comuni dell'Unione servizi sociali quali l'assistenza domiciliare, la comunità alloggio, il trasporto assistiti e gli asili nido.

## 1.4 Le partecipazioni e gli Enti Strumentali dell'Ente

L'insieme degli enti strumentali e delle società partecipate al 31.12.2021 viene di seguito riportato:

1. **AMO spa.**

Società partecipata

Quota di partecipazione 0,141 %

Attività e note: Funzioni di programmazione operativa, regolazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena

2. **LEPIDA scpa**

Società partecipata

Quota di partecipazione 0,0014 %

Attività e note: Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività

3. **SETA spa**

Società partecipata

Quota di partecipazione 0,035 %

Attività e note: Gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Piacenza e Reggio Emilia

4. **ASP Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"**

Ente strumentale partecipato

Quota di partecipazione 5,05 %

Attività e note: Azienda pubblica multi servizi alla persona

5. **ACER Azienda Casa Emilia Romagna**

Ente strumentale partecipato

Quota di partecipazione 1,05 %

Attività e note: ente pubblico economico dotato di proprio statuto derivante dalla trasformazione e riorganizzazione dello IACP sulla base della LR 24/01, con funzioni di gestione integrata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

6. **Fondazione Democenter-sipe**

Ente strumentale partecipato

Quota di partecipazione 0,5105%

Attività e note: Sostegno alle imprese nella realizzazione di attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e servizi connessi

In adempimento agli obblighi introdotti dalla normativa vigente: il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSPP) e il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, n. 175 che hanno apportato alcune novità in tema di controlli sulle società partecipate da pubbliche amministrazioni ed ha altresì disposto nuovi obblighi in materia di razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni societarie, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 15/12/2021 e stato approvato il Piano di analisi dell'assetto complessivo al 31/12/2020 Provvedimento di razionalizzazione periodica ex art. 20, comma 1, del TUSP.

## 1.5 Entrate e spese dell'ente

Per dare un ordine di grandezza della capacità di spesa dell'Ente, si riportano di seguito l'entità delle entrate e spese per titoli, rimandando al bilancio di previsione 2022-2024, da cui tali tabelle sono tratte, per ulteriori e più esaurienti dettagli (consultabile alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale).

In premessa si evidenziano i parametri di deficitarietà strutturale ricavati dal rendiconto esercizio 2021, da cui emerge come l'ente pertanto non risulti in situazione di deficitarietà strutturale.

Tipologia indicatore	Definizione	2020	2021	Soglia	Barrare la condizione che ricorre	
					SI	NO
Indicatore 1.1 > 48% - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Ripiano disavanzo a carico esercizio + Impegni di comp. Macroagg. 1.1 "Redditi lavoro dipend." + Impegni di comp. Pdc U.1.02.01.01 "Irap" - FPV entrata Macroagg. 1.1 + FPV spesa Macroagg. 1.1 + Impegno di comp. Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" + impegni di comp. Tit. 4 "Rimborsi di prestiti" / Accertamenti di comp. Tit. 1 + Tit. 2 + Tit.3	20,02%	22,00%	48,00%		X
Indicatore 2.8 <22% - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Incassi di comp. E residuo Pdc entrata 1.01.00.00.000 "Tributi" incassi di comp. E residuo Pdc entrata 1.01.04.00.000 "Compartec. di tributi" + incassi di comp. E residuo Tit.3 entrata / Stanziamento definitivo di cassa entrata Tit. 1 + Tit. 2 + Tit. 3	53,98%	64,79%	22,00%		X
Indicatore 3.2 > 0 - Anticipazione chiusa solo contabilmente	Anticip. Di tesoreria all'inizio esercizio successivo / anticipi di tesoreria massima prevista dalla norma	0,00%		0,00%		X
Indicatore 10.3 >16% - Sostenibilità debiti finanziari	Impegni di comp. Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" - impegni di comp. Pdc U.1.7.06.02.000 "Interessi di mora" - Impegni di comp. Pdc U 1.7.06.04.000 "Inter. Per anticip. Di prestiti" + impegni di comp. Tit. 4 spesa - impegni per anticipazioni anticipate - accertamenti di competenza Pdc E 4.2.06.00.000 "Contributi agli investim. direttam. destinati a rimborso prestiti da amministraz. pubbliche" - Accertamenti di comp. Pdc E 4.3.01.00.000 "Trasf. in c/capitale per assunzione di debiti dell'amministr. da parte di Ammini. pubbliche" - Accertam. di comp. Pdc E 4.3.04.00.000 "Trasfer. in c/capitale da perte di ammin. pubbliche per cancellazione di debito dell'amministrazione" / Accertamenti di comp. Tit. 1 + Tit. 2 + Tit. 3	3,31%	3,51%	16,00%		X
Indicatore 12.4 >1,20% - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa nel conto del bilancio / Accertamenti di comp. Tit. 1 + Tit. 2 + Tit. 3	0,00%	0,00%	1,20%		X
Indicatore 13.1 >1 - Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Impegni di comp. Tit. 1 + Tit. 2 spesa	0,00%	0,00%	1,00%		X
Indicatore 13.2 >0,60% - Debiti in corso di riconoscimento + debiti riconosciuti in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimenti + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Accertamenti di comp. Tit. 1 + Tit. 2 + Tit. 3 entrata	0,00%	0,00%	0,60%		X
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) <47%	Riscossioni di comp. + riscossioni a residuo / Accertamenti di comp. + residui definitivi iniziali	79,63%	69,71%	47,00%		X

A seguire vengono fornite alcune informazioni ricavate dal bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione n. 9 del 29/03/22, al fine di offrire un quadro generale dell'Ente dal punto di vista economico-finanziario.

### Equilibrio Generale

Come previsto dall'art 162 c. 6, del D. Lgs. 267/2000 Il bilancio di previsione deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. La tabella riportata di seguito reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificata per titoli.

ENTRATE	Cassa 2022	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.778.559,28			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.778.136,51	5.830.000,00	5.828.000,00	5.819.200,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	215.082,00	205.800,00	216.300,00	231.800,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	755.462,80	539.225,00	543.480,00	543.480,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.302.081,56	1.457.122,48	7.609.988,25	406.835,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
<b>Totale entrate finali</b>	<b>9.050.762,87</b>	<b>8.032.147,48</b>	<b>14.197.768,25</b>	<b>7.001.315,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	-	-	-	-
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.034.303,62	964.000,00	964.000,00	964.000,00
<b>Totale</b>	<b>10.335.066,49</b>	<b>9.246.147,48</b>	<b>15.411.768,25</b>	<b>8.215.315,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>14.113.625,77</b>	<b>9.246.147,48</b>	<b>15.411.768,25</b>	<b>8.215.315,00</b>

SPESE	Cassa 2022	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	7.280.965,07	6.405.224,78	6.411.320,87	6.411.062,54
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	3.657.613,19	1.457.122,48	7.609.988,25	406.835,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie				
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
<b>Totale spese finali</b>	<b>10.938.578,26</b>	<b>7.862.347,26</b>	<b>14.021.309,12</b>	<b>6.817.897,54</b>
<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	196.747,34	169.800,22	176.459,13	183.417,46
<i>di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>				
<b>Titolo 5</b> - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Titolo 7</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.167.050,52	964.000,00	964.000,00	964.000,00
<b>Totale</b>	<b>12.552.376,12</b>	<b>9.246.147,48</b>	<b>15.411.768,25</b>	<b>8.215.315,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>12.552.376,12</b>	<b>9.246.147,48</b>	<b>15.411.768,25</b>	<b>8.215.315,00</b>

Fondo di cassa finale presunto	1.561.249,65
--------------------------------	--------------

### Equilibrio di parte corrente

L art. 162, comma 6, del Tuel impone che: le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti ed all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità .

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
<b>ENTRATE</b>					
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		163.352,43			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5.732.080,00	5.830.000,00	5.828.000,00	5.819.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	419.995,44	205.800,00	216.300,00	231.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	537.730,00	539.225,00	543.480,00	543.480,00
Entrate correnti destinate agli investimenti	(-)	- 129.550,69			
Avanzo di amministrazione	(+)	246.035,01			
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>6.969.642,19</b>	<b>6.575.025,00</b>	<b>6.587.780,00</b>	<b>6.594.480,00</b>
<b>SPESE</b>					
Titolo 1 - Spese correnti	(-)	6.790.701,50	6.405.224,78	6.411.320,87	6.411.062,54
- di cui fondo pluriennale vincolato		163.352,43			
- di cui fondo crediti dubbia esigibilità		221.000,00			
Titolo 4 - Rimborso prestiti	(-)	178.940,69	169.800,22	176.459,13	183.417,46
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>6.969.642,19</b>	<b>6.575.025,00</b>	<b>6.587.780,00</b>	<b>6.594.480,00</b>
<b>EQUILIBRIO CORRENTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Equilibrio di parte in conto capitale

L'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria prevede che le spese di investimento previste ai titoli 2 e 3 debbano essere pari alle risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
<b>ENTRATE</b>					
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	(+)	1.481.236,98			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	(+)	2.196.998,33	1.457.122,48	7.609.988,25	406.835,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	(+)	-	-	-	-
Entrate correnti destinate agli investimenti	(+)	129.550,69			
Avanzo di amministrazione	(+)	1.141.037,56			
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>4.948.823,56</b>	<b>1.457.122,48</b>	<b>7.609.988,25</b>	<b>406.835,00</b>
<b>SPESE</b>					
Titolo 2 - Spese in conto capitale	(-)	4.948.823,56	1.457.122,48	7.609.988,25	406.835,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		1.481.236,98			
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)				
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>4.948.823,56</b>	<b>1.457.122,48</b>	<b>7.609.988,25</b>	<b>406.835,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

In linea con le previsioni del Decreto Ministeriale il presente PIAO, redatto in forma semplificata, con riferimento alla sezione in oggetto prevede la compilazione della sola sotto-sezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza.

### **2.1 Sottosezione: Valore Pubblico** (Non prevista nella struttura semplificata del PIAO)

Il DUP 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 Documento Unico di Programmazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022: i documenti contengono gli indirizzi strategici e l'analisi delle condizioni interne ed esterne.

### **2.2 Sottosezione: Performance** (Non prevista nella struttura semplificata del PIAO)

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 06/06/2022 è stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2022/2024, cui si fa rinvio per l'analisi di dettaglio delle performance 2022/2024 pianificate.

L'Unione Terre di Castelli, cui tali funzioni sono state trasferite, ha inoltre approvato i seguenti atti che riguardano anche i comuni che ne fanno parte:

- Piano Triennale delle Azioni Positive degli Enti dell'area dell'unione Terre di Castelli 2022-2024 - approvato con delibera di Giunta dell'Unione n.126 del 23/12/2021
- Piano Triennale per la Transizione digitale 2021-2023 approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 55 dell'11/05/2022

### **2.3 Sottosezione: Rischi corruttivi e trasparenza**

In questa sottosezione, sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo, viene indicato come l'ente individua, analizza e contiene i rischi corruttivi connessi alla propria attività istituzionale. Il ciclo di gestione del rischio adottato è coerente con quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019 (specificatamente l'Allegato 1 Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) e più in generale nella legge n. 190 del 2012 e, per quanto concerne la trasparenza, nel decreto legislativo n. 33 del 2013. La Struttura del Piano è altresì coerente con quanto previsto dalle Linee guida per la stesura del PIAO.

Per il triennio 2022/2024 il Comune ha approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2022. L'articolazione del Piano 2022/2024 è la seguente:

#### **1. CONTENUTI GENERALI**

- 1.1 Il piano nazionale anticorruzione (PNA), i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e i principi generali
- 1.2 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)
- 1.3 Gli altri attori del sistema
- 1.4 L'approvazione del Piano
- 1.5 PTPCT e performance: obiettivi strategici

#### **2. ANALISI DEL CONTESTO**

- 2.1 Il contesto esterno
- 2.2 il contesto interno
  - 2.2.1 La struttura organizzativa
  - 2.2.2. La mappatura dei processi

#### **3. VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

- 3.1 identificazione
- 3.2 analisi del rischio
- 3.3 misurazione del rischio

3.4 la ponderazione

3.5 trattamento del rischio

3.5.1 Individuazione delle misure

3.5.2 Programmazione delle misure

#### **4. LA TRASPARENZA E LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

4.1. Trasparenza quale principale misura di prevenzione della corruzione

4.2 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679)

4.3 Comunicazione

4.4 Modalità attuative ed organizzative in materia di trasparenza

4.5 Monitoraggio e controllo in materia di trasparenza

4.6 Pubblicazione dei dati ulteriori

4.7 Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

4.7.1 Formazione in tema di anticorruzione

4.7.2 Codice di comportamento

4.7.3 Rotazione ordinaria

4.7.4 Rotazione straordinaria

4.7.5 Disciplina degli incarichi extraistituzionali

4.7.6 Astensione in caso di conflitto di interesse

4.7.7 Attribuzione degli incarichi dirigenziali

4.7.8 Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)

4.7.9 Controlli ai fini della formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

#### **5. ALTRI CONTENUTI DEL PTPCT**

5.1 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

5.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

5.3 Ricorso all'arbitrato

5.4 Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (Whistleblower)

5.5 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

5.6 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezioni del personale

5.7 Patti di integrità e Protocolli di legalità

5.8 Monitoraggio dell'attuazione del PTPCT

#### **ALLEGATI AL PTPCT**

A - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi

B - Analisi dei rischi

C - Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

D - Misure di trasparenza

E - Patto di Integrità

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e 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.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). Detto Piano costituisce un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Si precisa che nel presente Piano l'analisi è stata effettuata secondo la nuova metodologia qualitativa introdotta dall'Allegato 1 al PNA 2019, applicata su scala ordinale.

Il PNA 2019 espressamente chiarisce che, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione, ed in particolare, per quanto riguarda gli enti locali, con:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

## Valutazione di impatto del contesto esterno

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte ribadito che la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto. Tramite questa prima fase si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione a causa delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Mediante questo tipo di analisi infatti si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

L'obiettivo dell'analisi è quello di valutare l'incidenza del fenomeno e, coerentemente ai più avanzati standard internazionali in materia di *risk management*, favorire l'analisi e valutazione del rischio e il monitoraggio dell'efficacia del sistema comunale di prevenzione della corruzione.

Il RPCT si avvale di diverse fonti per predisporre un'analisi del contesto esterno più puntuale e coerente possibile con l'ambiente socio-territoriale nel quale l'Ente si trova. Come suggerito da ANAC e dalla Prefettura di Modena, ha esaminato gli elementi e i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati da cui si sono tratte indicazioni di rilievo con riferimento al territorio della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Modena. Inoltre, per

l'approfondimento nell'ambito socio-economico si avvale di alcuni studi e relazioni elaborati dalla Regione Emilia Romagna i cui contenuti sono stati approfonditi dal Tavolo di coordinamento della Rete per l'Integrità e la Trasparenza, e resi disponibili al fine di elaborare il presente aggiornamento. Tra i più rilevanti si segnalano: Rapporto sull'economia regionale 2018 a cura dell'Ufficio Studi di Unioncamere Emilia Romagna, Rivista «QUADERNI DI CITTÀ SICURE», nn. 11b, 29, 39, 41, 42, Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il 2017, n. 10 2018, rivista Libera Informazione anni 2011, 2012, 2013 e 2015, nonché i dati forniti dalla Regione Emilia Romagna Area sicurezza integrata e legalità dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Segue scenario esterno:

### Analisi dello Scenario Nazionale

Si richiama la significativa e ancora attuale Relazione dell'Anac del 17.10.2019 **“La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”**, pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=d92b7f9c0a778042565ef9095ee63e8d> e a cui si rinvia integralmente.

### Analisi dello scenario Regionale

Per far comprendere a quali tipi di eventi corruttivi l'Amministrazione sia maggiormente esposta, è necessario riportare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto ambientale (dinamiche economiche, sociali, criminologiche e culturali del territorio) e della sua organizzazione interna.

Nei paragrafi che seguono sono riportati alcuni dati informativi che si ritengono a tal fine significativi.

Si evidenzia che l'Analisi del contesto esterno, costituisce il prodotto di una collaborazione interistituzionale, nell'ambito della Rete per l'Integrità e la Trasparenza, per condividere, tra tutti i Responsabili della prevenzione della corruzione e Trasparenza degli enti aderenti, documenti e criteri di riferimento per la descrizione del contesto, socio-economico e criminologico, del territorio regionale emiliano-romagnolo, in fase di aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni.

### Scenario economico-sociale a livello regionale – aggiornamento 2020 (Fonte dei dati: Unioncamere - Ufficio studi)

Lo scenario economico-sociale è stato fortemente condizionato, nel 2020, dalle ricadute della pandemia Covid-19. Il contesto economico è caratterizzato da una caduta del prodotto interno lordo nel 2020 che si prevede prossima alle due cifre (-9,9 per cento). In termini reali dovrebbe risultare inferiore del 1,5 per cento rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009 e di poco superiore a quello del 2000 (+0,5 per cento).

L'andamento dell'attività in Regione mostra un profilo analogo a quello nazionale, ma con una maggiore capacità di riprendersi, tanto che il Pil regionale, in termini reali, nel 2021 dovrebbe risultare inferiore solo del 5,6 per cento rispetto a quello del 2009 e solo del 7,8 per cento rispetto a quello del 2007 e riporterà la Regione E. R. al vertice nella classifica delle regioni italiane per ritmo di crescita, staccando di un'incollatura la Lombardia e il Veneto. La ripresa dei consumi sarà sensibilmente limitata, nel 2021 (+4,6 per cento) mentre il ritmo di crescita dei consumi nel 2022 (+4,6 per cento) supererà quello della crescita del Pil. Nel 2021 si avrà un vero boom del valore aggiunto reale delle costruzioni (+20,9 per cento), che tratterà la ripresa complessiva. La tendenza positiva proseguirà con decisione anche nel 2022 (+7,9 per cento), come le misure di sostegno adottate. Nonostante ciò, con questo rallentamento, al termine dell'anno corrente, il valore aggiunto delle costruzioni risulterà inferiore del 31,9 per cento rispetto agli eccessi del precedente massimo del 2007. Gli effetti negativi dello shock da coronavirus si faranno sentire più a lungo nel settore dei servizi tanto che si prevede che nel 2021 la ripresa

del valore aggiunto settoriale sarà solo decisamente parziale (+4,2 per cento) e la più contenuta rispetto agli altri macrosettori. Con la ripresa dei consumi, la tendenza positiva dovrebbe mantenere il suo ritmo di crescita anche nel 2022 (+4,2 per cento).

Il valore aggiunto dei servizi dovrebbe recuperare quasi esattamente i livelli del 2019 solo alla fine del 2022.

### **Il mercato del lavoro in Emilia - Romagna**

Nel 2021 l'occupazione riprenderà a crescere, ma il tasso di disoccupazione tenderà ad aumentare nel 2022.

Un'accelerazione della crescita dell'occupazione la si avrà solo nel 2022 (+1,5 per cento). Il tasso di occupazione non sceso tanto quanto si poteva temere lo scorso anno grazie alle misure adottate a tutela dell'occupazione (44,5 per cento) si riprenderà solo lievemente nel 2021 al 44,7 per cento e nonostante la ripresa non dovrebbe risalire oltre il 45 per cento nel 2022. Le conseguenze negative della pandemia porteranno ancora in alto il tasso di disoccupazione che nel 2021 dovrebbe salire al 6,0 per cento, il livello più elevato dal 2017, senza arrestare la tendenza negativa che nel 2022 lo farà raggiungere al 6,4 per cento,

### **Profilo criminologico del territorio regionale (Fonte dei dati: estratto da uno studio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale- Settore sicurezza urbana e legalità)**

Come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Emilia-Romagna si deve registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data, la cui pericolosità, per diverso tempo, è rimasta confinata nell'ambito dei mercati illeciti (soprattutto nel traffico degli stupefacenti), ma che in tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse. Infatti occorre ricordare, in primo luogo, la progressione delle attività mafiose nell'economia legale, specie nel settore edile e commerciale, e, parallelamente, lo strutturarsi di un'area grigia formata da attori eterogenei, anche locali, con cui i gruppi criminali hanno stretto relazioni al fine di sfruttare opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di aziende, ecc.). A rendere tale scenario ancora più complesso occorre considerare, inoltre, la presenza di gruppi criminali stranieri, i quali generalmente sono impegnati nella gestione di alcuni grandi traffici illeciti, sia in modo autonomo che in collaborazione con la criminalità autoctona (fra tutti, si ricorda il traffico degli stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione). Non vanno trascurati, da ultimo, il comparire della violenza e i tentativi di controllo mafioso del territorio, i cui segni più evidenti sono rappresentati dalle minacce ricevute da alcuni operatori economici, esponenti politici, amministratori locali o professionisti dell'informazione, oltre che dalla preoccupante consistenza numerica raggiunta dalle estorsioni, dai danneggiamenti e dagli attentati dinamitardi e incendiari (reati, questi, solitamente correlati fra di loro). Secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto origine. Le mafie di origine calabrese (l'ndrangheta) e campana (la camorra), come dimostrano i riscontri investigativi degli ultimi anni, sono senz'altro le organizzazioni criminali maggiormente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna. Tuttavia va detto che esse agiscono all'interno di una realtà criminale più articolata di quella propriamente mafiosa, all'interno della quale avvengono scambi e accordi reciprocamente vantaggiosi fra i diversi attori sia del tipo criminale che economico-legale, al fine di accumulare ricchezza e potere. A questa complessa realtà criminale, come noto, partecipano anche singoli soggetti, i quali commettono per proprio conto o di altri soggetti, mafiosi e non, soprattutto reati finanziari (si pensi al riciclaggio), oppure offrono, sia direttamente che indirettamente, sostegno di vario genere alle organizzazioni criminali.

**La provincia di Modena** ha avuto una crescita più elevata di quella media regionale rispetto ai reati di riciclaggio e alle estorsioni; diversamente dall'andamento regionale, in questa provincia sono aumentati anche i furti e le rapine organizzate e i reati di ricettazione e di contrabbando. Una sintesi utile, a fini interpretativi, è contenuta nella tabella seguente, che illustra *tre diversi indici* che misurano l'incidenza della presenza della criminalità organizzata nel territorio della regione.

In particolare, gli indici sono stati ottenuti dai reati esaminati più sopra in modo dettagliato, i quali, seguendo quanto noto in letteratura, sono stati raggruppati in tre diversi ambiti in cui agiscono i gruppi criminali:

- 1. L'ambito del controllo del territorio (Power Syndacate):** vi ricadono una serie di reati-spia che attestano il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali (come gli omicidi per motivi di mafia, i reati di associazione a delinquere mafiosa, le estorsioni, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari); queste attività criminali generalmente sono consolidate e incidono in misura elevata nelle zone di origine delle mafie, o dove le mafie sono presenti da più tempo;
- 2. L'ambito della gestione dei traffici illeciti (Enterprise Syndacate):** vi ricadono i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate, i reati di ricettazione. Queste attività criminali risultano tendenzialmente più diffuse, sia nei territori di origine delle mafie che altrove, dove insistono grandi agglomerati urbani.
- 3. L'ambito delle attività criminali economiche-finanziarie:** vi ricadono i reati di riciclaggio, di usura, le truffe, le frodi e i reati di contraffazione. Queste attività criminali tendono a essere più diffuse nei territori economicamente e finanziariamente ricchi. Spesso coinvolgono una rete di soggetti afferenti spesso al mondo delle professioni, non necessariamente strutturati all'interno delle organizzazioni, ma per le quali questi offrono prestazioni specialistiche.

**TABELLA 5:**

Presenza della criminalità organizzata nelle province dell'Emilia-Romagna secondo gli indici di "Controllo del territorio", "Gestione di traffici illeciti" e delle "Attività criminali economiche-finanziarie". Periodo 2010-2019 (tassi medi del periodo su 100 mila residenti; indice di variazione media annuale del periodo; indice di variazione del biennio 2018-2019).

	Power Syndacate (Controllo del territorio)			Enterprise Syndacate (Gestione dei traffici illeciti)			Crimine Economico-Fin anziario		
	Tasso su 100 mila ab.	Variazi one media	Variazio ne 2018-201 9	Tasso su 100 mila ab.	Variazi one media	Variazio ne 2018-201 9	Tasso su 100 mila ab.	Variazi one media	Variazio ne 2018-201 9
Italia	30,8	0,2	-7,0	112,9	-1,2	-6,0	258,5	8,1	11,2
Nord-est	17,9	3,0	-7,4	94,9	-0,6	-6,4	240,6	9,8	15,2
Emilia-Romagna	22,2	4,5	-10,1	115,2	-0,8	-9,1	261,3	7,9	12,7
Piacenza	16,7	6,5	-13,6	94,7	5,0	-5,9	205,4	8,8	7,0
Parma	23,0	7,2	-16,3	106,0	2,2	-6,6	264,1	7,9	16,9
Reggio nell'Emilia	19,1	6,9	-41,3	79,0	-2,0	3,9	204,4	11,2	15,6
Modena	16,3	4,3	-6,1	86,9	1,1	-2,2	219,9	7,8	12,3
Bologna	29,2	8,1	11,0	147,5	-1,3	-15,4	340,9	8,1	7,5
Ferrara	18,7	4,8	-5,5	95,8	2,1	-5,4	223,0	12,8	32,8
Ravenna	22,5	2,1	14,9	157,3	-0,6	-10,1	273,4	7,9	20,6
Forlì-Cesena	18,4	3,3	-4,6	93,8	-2,1	-29,8	236,2	4,3	9,9
Rimini	29,2	7,8	-38,6	157,3	-2,8	0,6	295,9	6,3	4,7

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Come si può osservare nella tabella, il valore dell'indice che attesta il "controllo del territorio" da parte delle organizzazioni criminali nella nostra regione decisamente sotto la media dell'Italia, ma risulta più alta della media della ripartizione territoriale del Nord-Est. Per quanto riguarda invece gli altri due ambiti di attività la nostra regione detiene tassi leggermente superiori a quelli medi dell'Italia e molti più elevati di quelli Nord-Est. In particolare, riguardo alla gestione dei traffici illeciti il tasso della regione di 115,2 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 112,9, mentre quello del Nord-Est di 94,9 ogni 100 mila abitanti), mentre per quanto riguarda l'ambito della criminalità economica-finanziaria il tasso regionale di 261,3 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 258,5, mentre quello del Nord-Est 240,6). Un tasso così elevato di reati da colletti bianchi (economico-finanziari) preoccupa anche perché, come hanno rilevato i giudici del processo Aemilia, i clan mafiosi presenti in Emilia presentano "una strategia di infiltrazione che muove spesso dall'attività di recupero di crediti inesigibili per arrivare a vere e proprie attività predatorie di complessi produttivi fino a creare punti di contatto e di rappresentanza mediatico-istituzionale".

Questo obbliga le Pubbliche amministrazioni a rafforzare le proprie misure di contrasto alla corruzione e ai reati corruttivi in genere, e ad attrezzarsi per evitare di collaborare, magari in modo ignaro, al riciclaggio, nell'economia legale, di proventi da attività illecite e quindi all'inquinamento dei rapporti economici, sociali e politici, ma anche per evitare, in uno scenario economico-sociale in ginocchio a causa della pandemia, che le ingenti risorse finanziarie e le misure di sostegno messe o che saranno messe in campo a favore delle imprese non siano intercettate e non costituiscano un'ulteriore occasione per la criminalità organizzata.

#### **Attività di contrasto sociale e amministrativo (Fonti dei dati: Gabinetto del Presidente della Giunta regionale-Settore sicurezza urbana e legalità; struttura di coordinamento della Rete per l'integrità e la Trasparenza-Giunta regionale)**

Alla luce di questo scenario indubbiamente preoccupante, in ordine alla infiltrazione della criminalità organizzata nel territorio emiliano-romagnolo, nonostante anche autorevoli osservatori sostengano che la presenza delle mafie in regione, e più in generale nel Nord Italia, sarebbe stata trascurata o sottovalutata dalle classi dirigenti locali e dalla società civile, tanto le amministrazioni del territorio, quanto l'opinione pubblica e la società civile non solo sono consapevoli di questo pericoloso fenomeno, ma ormai da diverso tempo cercano di affrontarla nei modi e con gli strumenti che gli sono più consoni. La Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili", (c.d. Testo Unico della Legalità), dedicando particolare attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d'intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:

- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell'edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);

- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell'Elenco di Merito delle imprese e degli operatori economici (art. 14);
- il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l'ANAC (art. 24);
- la riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
- la promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base all'art. 15 della L.R. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una Rete per l'Integrità e la Trasparenza, ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo. La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, ben 229 enti, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro territorio. È stato anche costituito un Tavolo tecnico sul tema dell'antiriciclaggio. In una prospettiva di perseguimento di un obiettivo di potenziamento delle azioni che l'Amministrazione Comunale intende porre in essere per attivare sempre più penetranti ed efficaci politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione, il Comune di Spilamberto ha aderito, su proposta del RPCT, alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza con delibera della Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2018.

Prosegue poi l'azione di diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di imprese e la valorizzazione del rating di legalità attraverso i bandi per l'attuazione delle misure e degli interventi della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione. L'adesione diviene così requisito indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dai bandi.

Continua l'attività dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici.

È stato realizzato l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento dell'Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni.

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 - Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), sono state introdotte norme ed obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle operazioni urbanistiche. In particolare, l'articolo 2 (Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione), oltre a ribadire che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e contro i conflitti di interesse, definite dalle leggi statali e dall'ANAC, introduce inoltre l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, disciplinata dall'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, relativamente ai soggetti privati che propongono alle amministrazioni comunali l'esame e l'approvazione di progetti urbanistici, nell'ambito dei diversi procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti produttivi).

La Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell'ambito della promozione della cultura della legalità. Nel 2020 sono stati presentati 39 progetti alla Regione, da enti locali e università, per progetti e interventi per la diffusione della legalità sul territorio emiliano, da Piacenza a Rimini, per un investimento di circa 1,6 milioni di euro: questi progetti sono stati sostenuti dalla Regione con un contributo di quasi un milione di euro, nell'ambito delle proprie politiche per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato.

I 39 progetti, il numero più alto mai registrato in questi anni, provengono da 29 Comuni, 5 Unioni, 1 Provincia e tutte 4 le Università della Regione (Bologna; Modena e Reggio Emilia; Parma e Ferrara).

Nell'ambito delle politiche della Regione per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato, molteplici sono le iniziative culturali e i seminari proposti alle comunità, tra cui cinque corsi di formazione specialistica per operatori delle imprese e degli enti pubblici.

È stato aggiornato e adeguato al nuovo Codice degli appalti pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. il sistema informativo SITAR, ora denominato SITAR 2.0; l'Osservatorio regionale, quindi, con il suo nuovo sistema informativo, a partire dagli ultimi mesi del 2017, ha svolto in modo più efficace la propria attività di monitoraggio dell'intero ciclo di realizzazione degli appalti pubblici dalla fase di programmazione a quella del collaudo, tenendo conto delle sue specificità in relazione alla tipologia e all'importo. Il SITAR 2.0 permette inoltre di assolvere in modo unitario alle diverse esigenze di monitoraggio dei vari organismi legalmente deputati, concentrando in un'unica banca dati le diverse informazioni e semplificando l'azione di invio, realizzando quindi il monitoraggio previsto dal Codice dei contratti pubblici in modo completamente informatico e rendendolo più efficiente e meno gravoso per i soggetti coinvolti.

## **Valutazione di impatto del contesto interno e mappatura dei processi**

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

Per l'organizzazione dell'ente si fa direttamente rinvio alla sottosezione *Struttura organizzativa* del presente PIAO.

Il Comune di Savignano sul Panaro è un ente di medio-piccola dimensione e di bassa complessità organizzativa, anche in conseguenza del conferimento di numerose funzioni e servizi all'Unione dei Comuni.

L'analisi del contesto interno e la pianificazione stessa delle misure tengono conto del fatto che, dalla data di entrata in vigore delle norme sulla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, non si sono verificati nel Comune fenomeni o situazioni di illegalità o corruzione nel senso più ampio dei termini. Numerose funzioni sono state conferite all'Unione di Comuni Terre di Castelli, come indicato, che nel proprio PTPCT ha provveduto alla mappatura dei relativi processi e alle conseguenti attività di mappatura dei processi valutazione e trattamento del rischio.

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione. Coerentemente a quanto previsto dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione, il sistema comunale di prevenzione della corruzione si basa sull'azione sinergica di una pluralità di attori con ruoli, responsabilità e competenze differenti come di seguito illustrato.

- Giunta;
- Referenti per la prevenzione della corruzione;
- Dipendenti;
- Gruppi di lavoro;
- Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione;
- OIV Organismo Indipendente di Valutazione;
- Ufficio per i controlli interni;
- Responsabile dell'anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)

Per quanto attiene la procedura seguita per l'adozione del PTPC, il Comune prevede:

- il PTPC vigente è condiviso con l'organo politico e gli stakeholders, i quali a seguito di consultazione pubblica, possono proporre modifiche al RPCT relativamente alle misure poste in essere al fine di collaborare nel miglioramento delle azioni ritenute più incisive a livello territoriale;
- il RPCT provvede alla raccolta delle osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e, qualora accoglibili, le condivide con l'organo esecutivo per l'eventuale accoglimento;
- il RPCT predispose lo schema di PTPCT e lo condivide con gli attori del sistema (Dirigenti, Responsabili, Referenti solitamente interpellati per gruppi di lavoro);
- il RPCT presenta all'organo esecutivo lo schema di PTPCT per la successiva approvazione;
- il RPCT provvede alla pubblicazione entro i termini di legge del PTPCT sul portale dell'Amministrazione nell'apposita sezione *Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione* ove resta pubblicato unitamente a quelli degli anni precedenti.

- Il RPCT provvede alla trasmissione attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità ed accessibile dal sito della stessa ANAC

## La gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio relativo alle aree individuate è stato operato attraverso le seguenti fasi:

- a) Analisi del contesto (esterno ed interno; mappatura dei processi);
- b) Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
- c) Trattamento del rischio

La valutazione del rischio è una macro-fase del processo di gestione del rischio, nel corso della quale il rischio stesso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio). Tale macro-fase si compone di tre sub-fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

1 Nella fase di **identificazione degli “eventi rischiosi”** l'obiettivo è individuare, nella logica della gradualità, comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Secondo l'ANAC, questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un registro o catalogo dei rischi dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso. Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti e che siano specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici. Il Gruppo di lavoro, costituito e coordinato dal RPCT, composto dai 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 un catalogo dei rischi principali. Il catalogo è riportato nelle schede allegate al PTPC cui si fa integrale riferimento, denominate Mappatura dei processi a catalogo dei rischi. Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato dal Gruppo di lavoro.

2 **L'analisi del rischio** secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione;
- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività

L'analisi volta a comprendere i fattori abilitanti la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, cause dei fenomeni di malaffare).

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
  - mancanza di trasparenza;
  - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
  - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
  - scarsa responsabilizzazione interna;
  - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità;
  - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Successivamente alla fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di prudenza poiché assolutamente necessario evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- scegliere l'approccio valutativo;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

L'ANAC ritiene che 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 componenti.

### 3 La misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi 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" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30). Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, 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; necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico.

In ogni caso, vige il principio per cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Come da PNA, l'analisi del presente PTPCT 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	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

Il percorso procede poi con la ponderazione del rischio (l'ultimo step della macro-fase di valutazione del rischio).

### Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento" del rischio: il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. L'amministrazione deve individuare le misure più idonee a prevenire i rischi, in funzione del livello dei rischi e dei loro fattori abilitanti. L'obiettivo di questa prima fase del trattamento, è di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

L'individuazione delle misure non deve essere astratta e generica. L'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. È necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

Le misure possono essere classificate in "generali" e "specifiche".

- Misure generali: misure che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.
- Misure specifiche: misure che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate. La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegare denominate "Individuazione e programmazione delle misure" (Allegato al PTPC 2022/2024).

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

Al riguardo le misure di carattere generale e specifico di seguito indicate costituiscono gli interventi principali in materia di prevenzione dei rischi previsti nel PTPC, per la cui analisi di dettaglio si fa rinvio alla consultazione del PTPC 2022/2024 adottato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n.n. 48/2022. Segue sintesi:

- Adempimenti relativi alla Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e successivo D.Lgs. 97/2016 con previsione dei responsabili e dei tempi e delle modalità di monitoraggio e controllo; ruolo dell'RPD; attività di comunicazione).
- Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari, tra cui rientrano:
  - Formazione in tema di anticorruzione;
  - Codice di comportamento (art. 54 del D.Lgs. 165/2001);
  - Rotazione ordinaria
  - Rotazione Straordinaria
  - Disciplina degli incarichi extraistituzionali
  - Astensione in caso di conflitto di interessi
  - Attribuzione degli incarichi dirigenziali
  - Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ( c.d. pantouflage)
  - Controlli ai fini della formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.
- Altre misure quali
  - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
  - Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti
  - Ricorso all'arbitrato
  - Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (Whistleblower)
  - Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere
  - Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezioni del personale
  - Patti di integrità e Protocolli di legalità

Sono infine previste le misure per il monitoraggio dell'attuazione del PTPC attraverso:

- Sistema dei controlli interni;
- Monitoraggio dell'RPCT

### **Programmazione e attuazione delle misure di trasparenza**

L'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina e la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali 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» presente sul sito *web* del Comune.

Dalla lettura della deliberazione ANAC, è risultato necessario predisporre uno schema in cui per ciascun obbligo siano indicati:

- i nominativi dei soggetti e uffici responsabili della trasmissione dei dati;
- i nominativi dei soggetti e uffici responsabili della pubblicazione ove non coincidano con i primi;
- il termine, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato;
- i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non applicabili al Comune.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016. La tabella riportata nelle pagine che seguono ripropone fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, dell'Allegato 1 della predetta deliberazione.

Rispetto alla tabella allegata alla deliberazione 1310/2016, che ha modificato l'allegato A al decreto legislativo 33/2013, la tabella di questo Piano è composta da nove colonne, anziché sei. Infatti, sono state aggiunte ulteriori tre colonne (a destra) per poter indicare, in modo chiaro:

- l'ufficio responsabile della pubblicazione;
- i nominativi dei responsabili della elaborazione/trasmissione;
- i nominativi della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti secondo la periodicità prevista dall'ANAC. Infatti l'inserimento dei documenti e dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente avviene con modalità decentrata già da tempo in uso nell'Ente. I Responsabili di Area hanno quindi individuato all'interno delle Aree in loro responsabilità un numero adeguato di dipendenti a cui sono attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio al fine di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Piano (dal punto di vista operativo l'inserimento e l'aggiornamento dei dati pubblicati avviene principalmente tramite iter manuali). Responsabile della trasmissione dell'atto oggetto di pubblicazione è ciascun dipendente tenuto alla produzione dell'atto medesimo che, qualora non sia incaricato di provvedere direttamente alla pubblicazione, avrà l'onere di trasmetterlo tempestivamente al dipendente individuato per la pubblicazione.

Le prime sei colonne della tabella, come detto definite puntualmente dall'ANAC, recano i dati seguenti: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello; denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello, disposizioni normative, aggiornate al D.Lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione; denominazione del singolo obbligo di pubblicazione; contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC); la periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni e la periodicità prevista per le pubblicazioni.

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità del Comune, previsto dall'art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, costituisce, in coerenza con l'interpretazione dell'ANAC (deliberazione n. 50/2013), una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Sono indicati nel PTPC 2022/2024 anche l'Accesso Civico e Accesso Civico Generalizzato di cui all'art. 5 della L. 241/90 ed al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

**Si allegano i documenti relativi a:**

**mappatura dei processi**

**analisi del rischio**

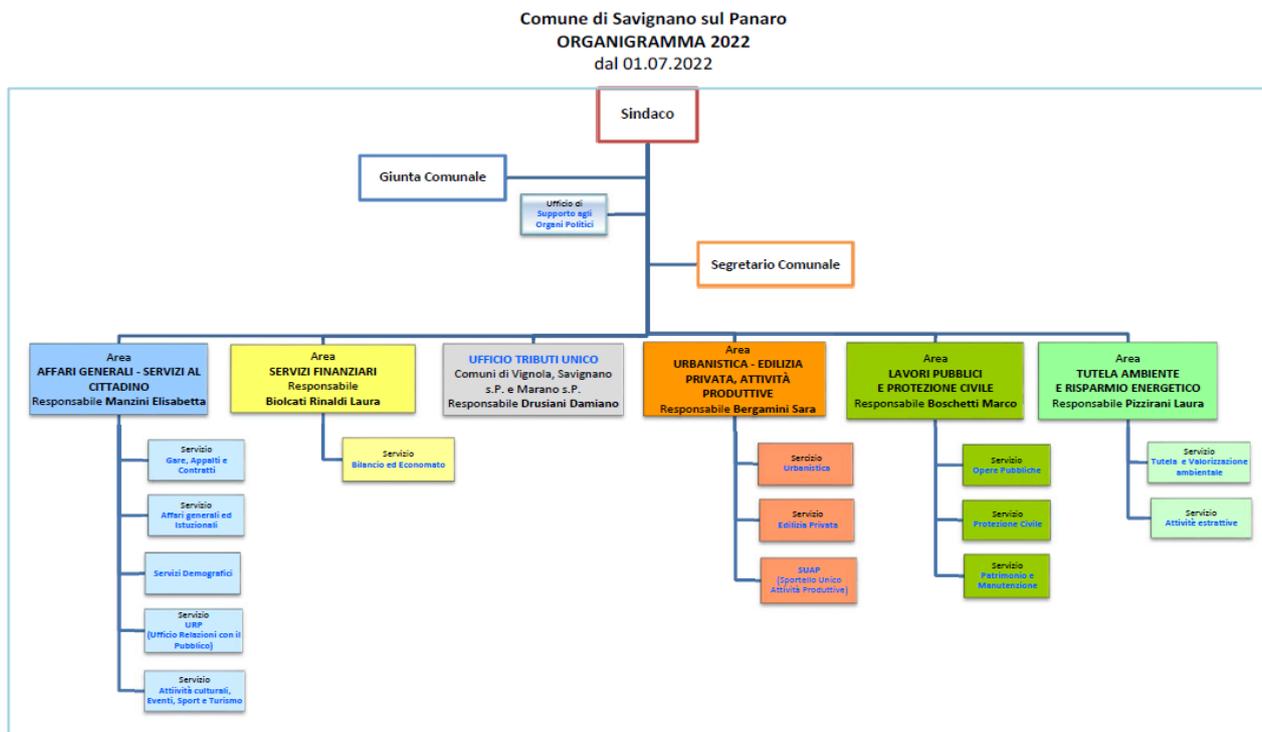
**misure di prevenzione**

**obblighi di trasparenza**

### 3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### 3.1 Sottosezione: Struttura organizzativa

In questa sezione si presenta il modello organizzativo adottato dal Comune rappresentato nel seguente organigramma:



Rispetto alla struttura organizzativa, la dotazione organica del Comune determinata così come riportato nella tabella seguente:

AREA DI ATTIVITA'	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	TEMPO DET.	TEMPO INDET.	DOT. ORGANICA
UNITA' ORGANIZZATIVA ALLE DIPENDENZE DEL SINDACO	C	Istruttore Amministrativo/contabile	1 art.90		1
	<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO	D	Specialista Amministrativo		1	2
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		6	6
	B3	Collaboratore Professionale Messo		1	1
	B	Esecutore Amministrativo		1	1
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
SERVIZI FINANZIARI	D	Specialista Amministrativo		1	1
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		2	2
<b>Totale</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	D	Specialista tecnico	1 art.110		1
	D	Specialista Amministrativo		1	1
	C	Istruttore Tecnico		2	2
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		1	1
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO	D	Specialista tecnico		1	1
	C	Istruttore Tecnico		1	1
	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo		1	1
<b>Totale</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE	D	Specialista tecnico		1	1
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		1	1
	B3	Collaboratore Professionale Tecnico		4	4
	B1	Esecutore Tecnico		1	1
<b>Totale</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	
SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	D3	Funzionario		1	1
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		2	2
<b>Totale</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>2</b>	<b>29</b>	<b>31</b>

## **Il funzionigramma delle Aree di attività**

Le competenze delle aree del Comune sono così suddivise:

### **AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO**

#### **URP e Protocollo:**

- Gestione accoglienza e relazioni con il Pubblico
- Gestione segnalazioni e reclami
- Gestione della comunicazione istituzionale (sito interne, ecc.)
- Gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita e della tenuta dell'albo pretorio on line
- Gestione notifiche
- Gestione pratiche Spid

#### **Servizi demografici:**

- tenuta e aggiornamenti dei registri anagrafici, compreso quello per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).
- Rilascio carte di identità e certificazioni
- cambi di residenza e domicilio
- autenticazioni di copia e di firma e passaggi di proprietà di veicoli
- formazione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni e divorzi)
- permessi di seppellimento, autorizzazioni trasporto salme, inumazioni, cremazioni, istanza unica di cremazione
- concessioni cimiteriali
- formazione e tenuta delle liste elettorali
- formazione e tenuta delle liste di leva
- gestione delle consultazioni elettorali (amministrativa, politiche, referendum)

#### **Affari generali e Istituzionali**

Gestione di tutti gli atti dell'Ente (delibere, determinazioni, ordinanze, decreti, ecc.)

Supporto agli organi (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale)

Gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita e della tenuta dell'albo pretorio on line

#### **Gare e Contratti**

- Procedure di affidamento
- iter dei contratti stipulati dal comune

#### **Attività culturali, eventi, sport e turismo**

- Organizzazione diretta di iniziative culturali compresa programmazione e gestione
- Supporto e collaborazione tecnica/organizzativa alle associazioni nella realizzazione di iniziative culturali
- Assegnazione e liquidazione di contributi alle associazioni
- Concessione degli impianti sportivi
- Gestione patrocini
- Gestione della biblioteca

### **AREA SERVIZI FINANZIARI**

- Predisposizione e gestione contabile del bilancio annuale e pluriennale
- Predisposizione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato
- Gestione del ciclo delle entrate e delle spese dell'Ente
- Gestione della cassa e rapporti con il tesoriere comunale

- Adempimenti fiscali dell Ente
- Gestione dell indebitamento e degli investimenti dell Ente
- Gestione della cassa economale.

## **UFFICIO TRIBUTI UNICO (in convenzione con Comuni di Vignola e Marano sul Panaro)**

### **Gestione e riscossione di tutti i tributi comunali:**

- Imposta municipale propria (IMU)
- Tassa sui rifiuti (TARI)
- Gestione canone unico patrimoniale (CUP)

Addizionale comunale all'IRPEF

## **AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

### **Sportello Unico per le attività produttive**

- Gestione e controllo di tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi
- Gestione delle autorizzazioni e SCIA in ambito di Commercio

### **Urbanistica**

- Gestione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e zonizzazione acustica;
- Gestione dei piani urbanistici attuativi e degli accordi urbanistici;
- Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica;
- Aggiornamento degli strumenti di pianificazione delle attività estrattive

### **Edilizia Privata**

- autorizzazioni inerenti tutte le trasformazioni edilizie del territorio: permesso di costruire, denuncia di inizio attività, certificato di conformità edilizia e agibilità, autorizzazione insegne e manufatti pubblicitari, (autorizzazioni passi carrai, autorizzazioni per ascensori,) deposito denunce opere in C.A..
- accesso alle pratiche edilizie

## **AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE**

- Programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche
- Manutenzione di immobili comunali, strade e infrastrutture
- Interventi di protezione civile
- Gestione amministrativa degli immobili di proprietà comunale: acquisto, vendita, locazione, comodato
- Assunzione in carico di opere di urbanizzazione.

## **AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO**

- Inquinamento atmosferico e acustico:
  - zonizzazione acustica
  - inquinamento elettromagnetico
  - normativa sul rumore: inquinamento ed autorizzazioni in deroga
- Attuazione degli strumenti di pianificazione delle attività estrattive;
- Rilascio autorizzazioni attività estrattiva;
- Autorizzazioni allo scarico
- Controllo raccolta e smaltimento rifiuti:
  - bonifiche siti contaminati
  - misure di contenimento dei consumi energetici
  - manutenzione impianti termici e pubblica illuminazione.
- anagrafe canina e felina

- riqualificazione energetica impianti ed edifici comunali

### 3.2 Sottosezione: Organizzazione del Lavoro Agile

In questa sottosezione sono indicati, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e con il contratto nazionale, la strategia, le modalità organizzative e gli strumenti tecnologici che permettono l'attuazione del lavoro agile all'interno dell'ente. Il lavoro agile, introdotto dall'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, una modalità di lavoro che, attraverso lo sfruttamento della flessibilità spaziale e temporale e favorendo l'orientamento ai risultati, si pone l'obiettivo di conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo ad un tempo il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata.

La strutturazione della sottosezione, rimandando al regolamento specifico per quanto di competenza, contiene sia le modalità di gestione della fase emergenziale che le proposte per il consolidamento, ancora in fase di condivisione e formalizzazione

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29.03.21, il Comune ha approvato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) per il periodo 2021-2023, di cui si riportano i principali contenuti, funzionali a comprendere come l'ente ha gestito la parte emergenziale

#### Il quadro di riferimento del Lavoro agile

Il Piano organizzato secondo un modello che prevede:

- PARTE 1 -LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO
- PARTE 2 - MODALITÀ ATTUATIVE
- 2.1 ALLEGATO 1 - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE
- 2.2 ALLEGATO 2 PIANO FORMATIVO PER IL TEAM DIREZIONALE
- 2.3 ALLEGATO 3 PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI
- PARTE 3 - SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE
- PARTE 4 -PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE
- ALLEGATO 4 - ESITI DELLE INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEL PERSONALE RISPETTO ALL'ESPERIENZA DI LAVORO AGILE

Lo strumento del Lavoro agile è stato avviato in modo significativo in coincidenza con l'avvio dello stato di emergenza con l'adozione dei seguenti atti dell'Unione Terre di Castelli di cui l'ente fa parte:

- delibera di Giunta Unione n. 19 del 24 febbraio 2020 avente ad oggetto "Modello di gestione incidenti di sicurezza e del disciplinare per l'uso dei sistemi informativi nell'unione terre di castelli e nei comuni aderenti - disposizioni temporanee e transitorie per l'accesso dall'esterno con modalità di telelavoro "
- delibera di Giunta Unione n. 25 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il contrasto dell'emergenza COVID-2019. Approvazione misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (Lavoro Agile o Smart Working). Avvio d'urgenza della fase sperimentale"

#### I fattori abilitanti del lavoro agile

Un'efficiente ed efficace organizzazione del lavoro in modalità agile richiede la sussistenza di imprescindibili fattori abilitanti: a) l'adozione di idonee misure organizzative; b) l'utilizzo di piattaforme tecnologiche; c) l'acquisizione delle necessarie competenze professionali da parte del personale coinvolto.

#### Le Misure Organizzative

Confermato per i prossimi anni, il consolidamento del lavoro agile è stato inserito nel Piano della Performance 2021-2023 come obiettivo trasversale dell'Ente.

Con il lavoro agile il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi:

sviluppare una cultura organizzativa e una modalità di lavoro orientate al raggiungimento del risultato, sviluppando abilità e competenze connesse all'autonomia e alla responsabilizzazione delle persone e orientando di conseguenza il sistema di misurazione e valutazione delle performance

incidere sul benessere organizzativo dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Ente, facilitando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso una maggiore flessibilità spaziale e temporale dell'attività svolta

semplificare, attraverso la digitalizzazione, i processi gestionali e il rapporto con il cittadino

razionalizzare gli spazi dell'ente, in funzione della flessibilità spaziale e considerando le sedi in ognuno dei comuni dell'Unione potenzialmente una opportunità in quanto base d'appoggio funzionale a svolgere lavoro agile

ridurre l'impatto -sul traffico veicolare e sull'ambiente- degli spostamenti connessi al raggiungimento della sede di lavoro.

L'analisi sviluppata in occasione della stesura della mappatura dei processi per rilevare la adeguatezza o meno di questi ultimi alla modalità di lavoro agile ha portato a focalizzare quali sono le principali misure organizzative trasversali necessarie per il consolidamento nel tempo e lo sviluppo futuro del Lavoro agile all'interno dell'ente. Tali misure sono di seguito riportate, rinviando invece al Piano delle Performance per la identificazione degli obiettivi specifici assegnati alle strutture. Si riportano le principali misure organizzative la cui attuazione si ritiene funzionale al consolidamento:

- aggiornare il sistema di misurazione delle performance delle attività ordinarie (i processi caratteristici di Area dell'Ente) in modo da poter verificare nel tempo l'impatto dell'attivazione di modalità di Lavoro Agile sull'efficacia e, più in generale, sulle prestazioni dell'Ente.
- aggiornare il sistema di protezione dei dati personali in funzione dell'impatto del Lavoro Agile sulle procedure e sul sistema dei rischi dell'Ente e adottare policy e linee guida su tali temi per i dipendenti che opereranno in modalità agile;
- procedere ad una analisi e revisione/standardizzazione dei procedimenti in alcuni settori dell'Ente
- digitalizzare alcuni iter trasversali e degli archivi cartacei dell'Ente, trasversalmente ai Servizi.

### Requisiti tecnologici

La strategia per l'adeguamento informatico necessario a garantire l'efficacia consolidamento del Lavoro agile, prevede le seguenti **misure tecnologiche**:

- Rispetto alla **tecnologia**, la conferma della **modalità VPN** attualmente utilizzata dall'Unione e dai Comuni, modificando la configurazione -che oggi prevede il collegamento del PC del lavoratore da remoto al proprio computer fisso (accesso) in ufficio- e prevedendo la possibilità di connettere direttamente il PC da remoto ai servizi in rete o in cloud, senza quindi necessità di avere il doppio computer e prevedendo che il dispositivo si sposti con il lavoratore.
- Rispetto alla strumentazione, si prevede di dotare di un PC portatile di proprietà degli enti i lavoratori che svolgono, all'interno del loro progetto di lavoro agile, un'elevata percentuale di attività da remoto (definendo una soglia di gg/sett), ipotizzando nel tempo una sostituzione dei PC fissi con PC portatili; in parallelo si prevede di eliminare la postazione fissa di tali lavoratori, rendendo minore la esigenza di acquisto di nuovi PC fissi e potendo ricorrere ai PC presenti per la sostituzione degli altri PC fissi eventualmente non funzionanti; per coloro che invece svolgeranno lavoro agile con una percentuale di attività da remoto inferiore alla soglia stabilita, si può ipotizzare l'utilizzo di PC portatili di ente o ufficio, con organizzazione dell'utilizzo della risorsa condivisa; l'utilizzo multi utente di un PC condiviso è possibile, se gestito con accortezza.

Si riportano le principali iniziative la cui attuazione si ritiene funzionale al consolidamento:

- sviluppo di un più efficace sistema per la ricezione delle domande on-line;
- potenziamento dell'utilizzo del sistema di presa di appuntamenti on-line, presente da fine 2020;
- adozione di un sistema di trasferimento di chiamata dal numero fisso al PC del dipendente, per favorire l'utilizzo anche dalle postazioni remote dei dipendenti agili dei servizi di telefonia offerti dagli enti, senza incidere sul telefono di proprietà del lavoratore/della lavoratrice.

### Percorsi formativi per il personale

Nel 2020 è stata realizzata, sempre di concerto con l'Unione e con gli altri Comuni che ne fanno parte, una intensa attività formativa su tutto il personale, riportata in allegato in termini di target, argomenti e durata. Se ne

prevede il proseguimento a supporto del consolidamento del Lavoro Agile e in coerenza con i percorsi realizzati nel 2020, ma con interventi complementari e più mirati, per sviluppare le competenze abilitanti il Lavoro Agile.

Sono previsti a tal fine:

- per il team direzionale (Responsabili di Settore), interventi di approfondimento inerenti temi quali lo sviluppo del POLA, il monitoraggio e la valutazione delle performance, la gestione del tempo e la protezione dei dati personali;
- per il restante personale, limitatamente a chi opererà effettivamente in modalità agile (smart workers), interventi di approfondimento rispetto alla gestione del tempo e la protezione dei dati personali.

### **La mappatura delle attività per il lavoro agile**

Preliminarmente a qualsiasi iniziativa, il Comune ha provveduto alla mappatura delle attività, suddivisa a livello di Aree e Servizi/Uffici. L'adeguatezza dei processi e delle attività svolte alla modalità del Lavoro agile è stata determinata utilizzando una metodologia di attribuzione di punteggi che prevede di valutare sei criteri per ogni processo (con riferimento alla situazione attuale):

1. Standardizzazione cioè presenza di iter definito e che quindi lascia poco margine all'improvvisazione.
2. Digitalizzazione cioè assenza di vincoli spaziali (documenti cartacei, necessità di rapporto con il pubblico, necessità di sopralluoghi in presenza, ecc.).
3. Omogeneità informatica cioè possibilità di gestione del processo con sistemi informatici/informativi compatibili o dialoganti.
4. Condivisione in termini di conoscenza cioè presenza di fasi di lavoro conosciute tra gli operatori.
5. Sequenzialità cioè assenza di fasi che devono essere realizzate contestualmente, vincolando la flessibilità temporale di chi vi opera.
6. Snellezza cioè assenza di inefficienze o ridondanze nel processo.

Convenzionalmente, in sede di Gruppo di Lavoro interistituzionale, sono stati stimati come adeguati i processi con:

- punteggio totale  $\geq 12$  su 18 ognuno dei sei criteri prevede un punteggio max di 3
- punteggio di almeno 2 su 3 per i criteri «standardizzazione» e «digitalizzazione», aventi un peso preponderante.

Le attività mappate approvate sono agli atti della Segreteria generale.

### **L'impatto del lavoro agile sul sistema di misurazione della performance**

Un'adeguata organizzazione del lavoro agile deve garantire il mantenimento dei consueti livelli di qualità dei servizi resi e dei livelli di performance organizzativi delle Amministrazioni.

Le verifiche sul mantenimento degli standard richiesti devono essere operate attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance. Il Sistema, pur potendo rimanere strutturato con i consolidati indicatori di rilevazione della performance possono rimanere i medesimi (in quanto nel lavoro agile i livelli di prestazione sono slegati dalla sede di lavoro e dal momento in cui si lavora), deve essere tuttavia oggetto di approfondito esame al fine di verificare la necessità / opportunità di apportare eventuali modifiche da apportare al sistema di misurazione della performance per garantire la misurazione dei livelli prestazionali delle attività e dei processi gestiti in modalità agile.

All'interno del POLA sono definiti i livelli attesi degli indicatori scelti per misurare le condizioni abilitanti, lo stato di implementazione, i contributi alla performance organizzativa e, infine, gli impatti attesi lungo i tre step del programma di sviluppo:

- fase di avvio;
- fase di sviluppo intermedio;
- fase di sviluppo avanzato.

Nella definizione degli obiettivi e degli indicatori di programmazione organizzativa del lavoro agile, si è fatto riferimento alle modalità operative già delineate, in coerenza con le sezioni del Piano delle Performance.

## **I contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia**

Il miglioramento rispetto all'efficienza e efficacia del servizio potrà essere rilevato solo dopo un congruo periodo di tempo, ma l'obiettivo del Comune avviare, a consolidamento del lavoro agile avvenuto, il monitoraggio dell'impatto sulle performance complessive dell'Ente.

Va comunque osservato come nel mese di luglio 2020 sia stata effettuata una indagine del personale rispetto all'esperienza di lavoro agile. La situazione rilevata evidenzia:

- Per tutti gli enti, come aspetti positivi predominanti percepiti nel periodo di attuazione dello SW «conciliazione vita lavoro più agevole» e «meno interruzioni, maggiore produttività»; citati spesso anche «maggiore autonomia» e «maggiore responsabilità sul raggiungimento di obiettivi e risultati».
- Per tutti gli enti, come criticità percepite /limiti dello SW «strumenti/attrezzature non adeguati» e «isolamento, assenza di dinamiche di gruppo»; più eterogenea tra gli enti la situazione delle altre criticità
- Un impatto dello SW sull'organizzazione del lavoro valutato come «positivo» in tutti gli Enti (con punte massime dell'87% del campione e valori minimi comunque superiori al 55%) - chi ha una percezione negativa in tutti gli Enti - al di sotto del 25% del campione.

Lo smart working ha avuto un impatto generalmente «invariato» o «positivo» sulla produttività generale - solo in pochi casi «negativo».

Le persone interessate a lavorare in smart working anche dopo la fase emergenziale sono la maggioranza in tutti gli enti.

Con riferimento alle sole persone che si sono dichiarate interessate a lavorare in smart working anche dopo la fase emergenziale, la maggior parte di loro in tutti gli Enti (con percentuali dal 32% al 66% del campione complessivo) ha optato per una previsione da 4 a 8/gg mese (cioè 1-2 gg alla settimana); a seguire, in quasi tutti gli enti, una previsione di più di 8/gg mese (cioè più di 2 gg alla settimana).

## **La formazione**

La definizione del Piano formativo per il personale, di seguito riportato, è stata preceduta da una **mappatura delle competenze** che, a livello di gruppi lavoro, ha permesso di rilevare eventuali criticità rispetto alle competenze gestionali-manageriali e alle competenze digitali di seguito evidenziate schematicamente:

### **Competenze gestionali-manageriali**

- Autonomia operativa, capacità di lavorare per obiettivi, orientamento al risultato
- Capacità di gestione del tempo e mantenimento scadenze
- Capacità di monitoraggio/reporting attività svolte

### **Competenze digitali**

- Utilizzo strumenti di connessione al desktop remoto (funzionamento wi-fi, connessione alla rete, ecc.)
- Utilizzo strumenti per le video conferenze
- Utilizzo di strumenti di collaborazione (calendario condiviso, agenda e attività, ecc.)

## **Il percorso di consolidamento in atto**

Durante l'emergenza sanitaria Covid 19 il lavoro agile ha rappresentato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni ed è stato gestito con una normativa transitoria e speciale, in parte derogatoria della legge 81/2017.

Dal 15 ottobre 2021 il lavoro agile ha cessato di essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e con decreto 8.10.2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato una serie di misure organizzative per consentire il rientro in presenza di tutto il personale e ha contestualmente previsto misure temporanee ai fini dell'autorizzazione al lavoro agile in attesa della definizione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e obiettivi del lavoro agile da definirsi all'interno del PIAO.

Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto apposite Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, che con l'entrata in vigore dei nuovi CCNL cesseranno la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi.

Le linee guida individuano due distinte modalità di prestazione lavorativa, la forma agile e la diversa forma di prestazione dell'attività lavorativa definita lavoro da remoto, quest'ultimo definito come prestazione lavorativa con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporti la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente assegnato.

**Con deliberazione n. 127 del 23/12/2021** la giunta dell'Unione di Comuni Terre di Castelli alla quale sono conferite le funzioni di gestione delle risorse umane, ha approvato gli indirizzi alle amministrazioni facenti parte dell'area vasta unione al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile o con lavoro da remoto, che resteranno in vigore fino alla approvazione del CCNL relativo al triennio 2019-2021 e in ogni caso non oltre il 31/12/2022.

Sulla base di detti indirizzi il lavoro a distanza così regolato:

- a. il lavoro agile può essere autorizzato, su espressa richiesta del dipendente e previa valutazione da parte dell'Amministrazione, qualora si tratti di prestazioni lavorative che necessitano effettivamente di una maggiore flessibilità oraria dovendosi articolare anche in fasce normalmente al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e comunque qualora si tratti di prestazioni collegabili a specifici obiettivi corredati da chiari e definiti criteri di misurazione in ordine al loro raggiungimento;
- b. qualora venga autorizzato il lavoro agile dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e condizioni riportate nelle linee guida e in particolare dovrà essere sottoscritto l'accordo individuale nei contenuti minimi espressamente indicati;
- c. appare più rispondente alle realtà organizzative degli Enti dell'area Unione, anche in base all'esperienza maturata durante il periodo emergenziale, autorizzare modalità di prestazione dell'attività lavorativa con la forma del lavoro da remoto, meglio armonizzabile con le normali attività ordinarie degli uffici che possono essere svolte anche in luogo diverso dal luogo di lavoro;
- d. il lavoro da remoto potrà essere autorizzato esclusivamente per un giorno a settimana e a fronte di richieste motivate e rilevanti valutate dal responsabile previo confronto con l'Amministrazione;
- e. fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori che si trovano in particolari situazioni personali o familiari quali, a titolo meramente esemplificativo, situazioni di isolamento domiciliare, situazioni di quarantena, situazioni di obbligo di DAD per figli minori, possono richiedere, anche in alternativa rispetto a specifici permessi o congedi riconosciuti dalla normativa emergenziale, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità da remoto, in via temporanea e per tutta la durata della situazione che non rende possibile lo svolgimento dell'attività in presenza nel luogo di lavoro (senza il limite di una unica giornata settimanale quanto piuttosto in via continuativa per tutto il periodo);
- f. tale possibilità di autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità da remoto in via temporanea e continuativa può essere riconosciuta anche per altre situazioni particolari e contingenti, non strettamente collegate alla situazione pandemica, valutate dal dirigente/responsabile di servizio con particolare attenzione alla possibilità di conciliare le esigenze personali del dipendente con le esigenze organizzative del servizio.

Il CCNL del comparto Funzioni Locali 2019-2021, di recente sottoscritto, contiene una specifica disciplina del lavoro a distanza che troverà applicazione a seguito del prescritto percorso di relazioni sindacali.

### 3.3 Sottosezione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

Dotazione organica per Aree di attività

AREA DI ATTIVITA'	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	TEMPO DET.	TEMPO INDET.	DOT. ORGANICA
UNITA' ORGANIZZATIVA ALLE DIPENDENZE DEL SINDACO	C	Istruttore Amministrativo/contabile	1 art.90		1
	<b>Totale</b>			<b>1</b>	<b>0</b>
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO	D	Specialista Amministrativo		1	2
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		6	6
	B3	Collaboratore Professionale Messo		1	1
	B	Esecutore Amministrativo		1	1
<b>Totale</b>			<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
SERVIZI FINANZIARI	D	Specialista Amministrativo		1	1
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		2	2
<b>Totale</b>				<b>3</b>	<b>3</b>
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	D	Specialista tecnico	1 art.110		1
	D	Specialista Amministrativo		1	1
	C	Istruttore Tecnico		2	2
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		1	1
<b>Totale</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO	D	Specialista tecnico		1	1
	C	Istruttore Tecnico		1	1
	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo		1	1
<b>Totale</b>				<b>3</b>	<b>3</b>
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE	D	Specialista tecnico		1	1
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		1	1
	B3	Collaboratore Professionale Tecnico		4	4
	B1	Esecutore Tecnico		1	1
<b>Totale</b>				<b>7</b>	<b>7</b>
SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	D3	Funzionario		1	1
	C	Istruttore Amministrativo/contabile		2	2
<b>Totale</b>				<b>3</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>2</b>	<b>29</b>	<b>31</b>

#### Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2021

Come indicato nella nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022, il numero dei dipendenti rientra nei vincoli legati a:

- alla disciplina contenuta nel D.M. 17.2.2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- alla spesa per assunzioni flessibili che deve essere contenuta nel limite di quella registrata nell'anno 2009;
- alla spesa complessiva di personale che non deve superare la media registrata nel triennio 2011-2013.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 93 del 08/11/2021. Le assunzioni previste sono state effettuate.

#### La spesa del personale

La spesa del personale stata calcolata:

- tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni;
- applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- considerando le dinamiche relative alla gestione dei rapporti di lavoro del personale.

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui:

- all art. 3 del D.L. 90/2014 e dell art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come risulta dalla deliberazione di Giunta Unione Terre di Castelli n.123/2022;
- all art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 relativo alla spesa per personale flessibile
- al D.M. 17.2.2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

## CALCOLO RAPPORTO SPESA/ENTRATE

### MACROAGGREGATO BDAP

Codici di spesa REND.2021	IMPORTO	
U1.01.00.00.000	1.169.196,42	macroaggregato 1
spesa segreteria in convenzione (Spilamberto) (*)	27.669,00	
U1.03.02.12.001		lavoro interinale
U1.03.02.12.002		quota LSU
U1.03.02.12.003		Collab.coordinate e a progetto
U1.03.02.12.999		altre forme di lavoro flessibile
SPESE UNIONE	924.206,40	
SPESE ASP	708.283,75	
<b>totale IMPEGNI COMPETENZA RENDICONTO 2021</b>	<b>2.829.355,57</b>	

MEDIA ENTRATE RENDICONTI 2019-2020-2021	6.906.059,65
meno FCDE assestato 2021	-221.000,00
ENTRATE NETTE UNIONE	2.321.867,80
ENTRATE NETTE ASP	423.016,23
<b>ENTRATE NETTE</b>	<b>9.429.943,68</b>

### RAPPORTO SPESE/ENTRATE

**30,00%** COMUNE TRA LE DUE %

FASCIA E	
26,90%	30,90%

### Strategia di copertura del fabbisogno

Il fabbisogno per il triennio 2022-2024 interamente soddisfatto a seguito della piena attuazione del Piano sopra richiamato.

### Formazione del personale

Il Comune ha demandato all'Unione Terre di Castelli la programmazione relativa alla formazione del personale, almeno per quanto concerne le esigenze trasversali e i corsi obbligatori.

L'Unione consapevole del ruolo strategico della Formazione già affermato dalla Direttiva del 13/12/2014 del Ministero per la funzione pubblica che dispone che tutte le PP.AA. debbano assicurare il diritto permanente alla formazione attraverso la pianificazione e la programmazione di attività formative tarate sulle esigenze e inclinazioni del personale.

Anche in sede di contrattazione collettiva ribadito il ruolo centrale della formazione per l'attuazione di strategie di cambiamento nella P.A. e per l'innalzamento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La normativa vigente peraltro dispone l'obbligatorietà della formazione del personale con riferimento a varie tematiche:

- Prevenzione della corruzione ex L. 190/2012
- Sicurezza sul lavoro ai sensi ex D.lgs. 81/2008
- Anagrafe per gli Ufficiali di stato civile
- Conoscenza e uso delle tecnologie in osservanza del CAD (D.lgs. 179/2016)
- Privacy e protezione dei dati personali (ex Regolamento UE/2018/1725)

Il Piano Formativo pertanto definito dagli Uffici dell'Unione in coerenza con il prefigurato contesto normativo con la finalità di accrescere le conoscenze e competenze del personale dell'Unione stessa e dei comuni aderenti in un'ottica di maggior coinvolgimento dei dipendenti nelle attività istituzionali e innalzare conseguentemente i livelli qualitativi dei servizi erogati a favore della cittadinanza.

Il Piano Triennale della formazione definito sulla base dei fabbisogni formativi rilevati presso il personale dei comuni aderenti, garantendo la flessibilità del programma in funzione delle eventuali sopravvenienti esigenze professionali ed organizzative, così da adeguarsi:

- ai mutamenti del contesto socio-economico
- alle indicazioni contenute nelle leggi di riforma della P.A.
- allo sviluppo della cultura orientata al risultato e alla soddisfazione dei bisogni del cittadino
- ai processi di innovazione e digitalizzazione tecnologica

Quanto ai contenuti formativi del Piano triennale possono essere distinte 4 macro-aree di intervento:

1. La formazione obbligatoria rivolta alle tematiche già ricordate che tutti i dipendenti devono periodicamente fruire in relazione alle evoluzioni normative e regolamentari;
2. La formazione su tematiche di specifico interesse delle aree/servizi gestionali dei Comuni, che è strutturata sulla base delle indicazioni dei responsabili degli Uffici degli Enti aderenti all'Unione;
3. La formazione rivolta alle più che mai attuali tematiche della *cyber security* e dell'*innovazione digitale*.

Per quanto concerne il tema della sicurezza informativa, il PNRR, l'istituzione della nuova Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale e il decreto attuativo del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica pongono la *cybersecurity* a fondamento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del Sistema Italia. In tale ambito oltre all'implementazione delle soluzioni software atte a contrastare i cyber attacchi è necessario aumentare il livello di consapevolezza dei rischi da essi derivanti presso il personale delle amministrazioni pubbliche. Per tale motivo il Piano formativo, in coerenza con il Piano triennale prevede interventi formativi specifici relativi alle tematiche di Cyber Security Awareness

Con riferimento all'innovazione digitale vengono invece in rilievo gli interventi formativi rivolti alle *competenze digitali*. Tutti i processi dell'innovazione, vedono le competenze digitali, sia interne alle pubbliche amministrazioni, sia esterne e cioè della cittadinanza non solo come acceleratore delle loro fasi, ma anche come base comune indispensabile per un approccio qualificato al fine di un consolidamento del processo di cambiamento guidato dalle moderne tecnologie. In questo quadro la Strategia nazionale per le competenze digitali, elaborata, come il relativo Piano operativo pubblicato nel dicembre 2020, nell'ambito dell'iniziativa strategica nazionale Repubblica Digitale, si articola su quattro assi di intervento.

Tra le direttrici d'intervento rilevano le azioni di sensibilizzazione e di formazione che coinvolgono in primo luogo i dipendenti della Pubblica Amministrazione. A tal fine il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato il progetto del *Competenze digitali per la PA* che mette a disposizione una piattaforma e contenuti formativi

rivolti ad Amministrazioni differenziate per dimensioni e tipo di attività svolta (ad es. Comuni, Enti Pubblici non economici, Regioni). Per tali motivi Il piano formativo dell'Unione vedrà certamente la presenza di interventi formativi basati sulla predetta piattaforma.

4. L'ultima direttrice degli interventi formativi finalizzata a garantire la migliore attuazione possibile del lavoro agile, come meglio indicato nella Sottosezione Organizzazione del Lavoro Agile del presente PIAO, al cui interno già stato indicato il percorso di formazione previsto in materia.

Il consolidamento dello strumento del lavoro agile e da remoto impone infatti di approntare specifici interventi formativi per i dirigenti e i dipendenti modulati rispetto ai diversi ruoli e conoscenze richieste in tale ambito.

Il piano formativo per i dirigenti finalizzato a dotarli di nuove competenze digitali, nonché delle competenze necessarie per una diversa organizzazione del lavoro e per modalità di coordinamento indispensabili ad una gestione efficiente del lavoro agile.

La definizione del Piano formativo dei dipendenti, stata preceduta da una mappatura delle competenze che ha permesso di rilevare eventuali criticità rispetto alle competenze gestionali- manageriali e alle competenze digitali necessarie, che ha permesso di orientare gli interventi formativi al fine di accrescere:

- dal punto di vista delle competenze gestionali-manageriali:
  - l'autonomia operativa e la capacità di lavorare per obiettivi, orientando la propria attività al risultato
  - la capacità di gestire il tempo e di rispettare le scadenze lavorative
  - la capacità di monitorare e rendicontare le attività svolte
- dal punto di vista delle Competenze digitali
  - La capacità di utilizzare gli strumenti di connessione al desktop remoto;
  - La capacità di utilizzare gli strumenti per le video conferenze
  - La capacità di utilizzare di strumenti di collaborazione (calendario condiviso, agenda e attività, ecc.)

#### 4. SEZIONE: GOVERNANCE E MONITORAGGIO (Non prevista nella struttura semplificata del PIAO)

Sebbene non obbligatoria per l'ente, in questa sezione sono indicate le modalità di governance del processo di stesura e le modalità di monitoraggio del PIAO che il Comune di Savignano sul Panaro prevede di attivare, al fine di garantire le finalità di coerenza ed armonizzazione degli strumenti di programmazione.

L'interdisciplinarietà e l'innovatività di questo strumento di programmazione rende necessario prevedere una modalità di governance in grado di garantire sinergia e complementarietà in fase di progettazione del format del documento, stesura e collazione dei diversi contributi, verifica della sua coerenza con le prescrizioni normative e con le priorità dell'Amministrazione.

Il Comune, in considerazione della struttura organizzativa estremamente snella, affida tali compiti al Comitato di Direzione, costituito dai Responsabili dei Servizi, in ragione delle rispettive competenze. L'attività di controllo svolta dai predetti servizi è coordinata dal Segretario generale.

Di seguito sono indicati i soggetti coinvolti e le modalità di monitoraggio previste.

Sezione/Sottosezione	Soggetto che sovrintende il controllo	Modalità
<b>Rischi corruttivi e Trasparenza</b>	RPCT	Relazione semestrale sull'attuazione delle misure
	Nucleo di Valutazione	Verifica annuale rispetto adempimenti trasparenza su indicazioni ANAC
<b>Struttura organizzativa</b>	Nucleo di Valutazione	Al variare del modello organizzativo
<b>Lavoro agile</b>	Nucleo di Valutazione	Verifica annuale dei risultati nella Relazione sulla Performance
<b>Piano triennale dei fabbisogni del Personale</b>	Nucleo di Valutazione	Verifica della coerenza con obiettivi di performance annuali – verifica triennale

### Allegato A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Num. Prog per Area di rischio	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa 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	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutte le Aree dell'Ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutte le Aree dell'Ente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
4	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	Segretario Generale	violazione delle norme per interesse di parte
5	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o	Segretario Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata	registrazione di protocollo	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi
8	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
9	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
10	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le Aree dell'Ente	violazione delle norme procedurali
11	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali
12	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le Aree dell'Ente	violazione di norme per interesse/utilità
13	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme procedurali, anche interne
14	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	contratto e gestione del contratto	Polo Archivistico UTC Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	omessa verifica per interesse di parte
15	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte
16	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
17	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
18	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
19	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	Tutte le Aree dell'Ente	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
20	4	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente e Area Economico Finanziaria	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
21	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente e Area Economico Finanziaria	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
22	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le Aree dell'Ente – Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
23	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le Aree dell'Ente – Centrale Unica di Committenza UTC	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
24	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le Aree dell'Ente – Centrale Unica di Committenza UTC	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
25	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le Aree dell'Ente – Centrale Unica di Committenza UTC	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
26	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme procedurali
27	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme procedurali
28	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme procedurali
29	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Area Economico Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
30	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	Area Economico Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte
31	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	omessa verifica per interesse di parte
32	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	omessa verifica per interesse di parte
33	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	omessa verifica per interesse di parte
34	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	omessa verifica per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
35	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Comando di Polizia Locale e Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	omessa verifica per interesse di parte
36	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
37	2	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	Area Economico Finanziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
38	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Economico Finanziaria	violazione di norme
39	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Area Economico Finanziaria	violazione di norme
40	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
41	6	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	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
42	7	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	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	8	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	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	11	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	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
47	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	selezione	erogazione del servizio	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
49	14	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	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
51	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
52	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	Selezione e gestione in economia	erogazione del servizio	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
53	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	Selezione e gestione in economia	erogazione del servizio	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	contratto e gestione del contratto	attività di verifica	sanzione	ATERSIR e Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	contratto e gestione del contratto	attività di verifica	sanzione	ATERSIR e Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	contratto e gestione del contratto	attività di verifica	sanzione	ATERSIR e Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Selezione e svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
58	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Selezione e svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
59	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	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
60	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	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione 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			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
61	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	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
62	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	attività di monitoraggio e verifica	segnalazione	Regione Emilia Romagna o Enti terzi Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
63	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	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
64	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Unione Terre di Castelli – Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
65	7	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	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
66	8	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	9	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
68	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e 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			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
69	1	Provvedimenti ampliati 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	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
70	2	Provvedimenti ampliati 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	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario
71	3	Provvedimenti ampliati 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	Area Economico Finanziaria	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
72	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Area Economico Finanziaria	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
73	5	Provvedimenti ampliati 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	Area Economico Finanziaria	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
74	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ***** Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ambulanti	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Economico Finanziaria **** Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
75	2	Provvedimenti ampliati 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.	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	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			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
76	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	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77	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	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
78	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti d'identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
79	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	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
80	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	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
81	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	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte
82	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	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte

## Allegato 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 parte	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	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
3	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.
4	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.
5	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.
6	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.
7	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
8	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.
9	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
10	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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		
11	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	<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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
12	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>	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.
13	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	<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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
14	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	<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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
15	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	<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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
16	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	<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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
17	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	<b>A+</b>	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.
18	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	N	A	A	M	<b>A++</b>	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.
19	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	N	A	A	M	<b>A++</b>	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.
20	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	<b>A+</b>	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.
21	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	<b>A+</b>	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	grado di attuazione delle misure di trattamento		
22	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse /utilità dell'organo che nomina	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.
23	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	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.
24	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, 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.
25	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, 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.
26	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro potere per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
27	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro potere per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
28	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
29	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	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, elevando o meno le sanzioni.
30	Accertamenti con adesione dei tributi locali	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, elevando o meno le sanzioni.
31	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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, elevando o meno le sanzioni.
32	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	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, elevando o meno le sanzioni.
33	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	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, elevando o meno le sanzioni.
34	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, elevando 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		
35	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, elevando o meno le sanzioni.
36	Gestione ordinaria della 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
37	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
38	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
39	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
40	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.
41	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.
42	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.
43	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	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.
44	Manutenzione dei cimiteri	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.
45	Servizi di custodia dei cimiteri	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.
46	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	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	grado di attuazione delle misure di trattamento		
47	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<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.
48	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<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.
49	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<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.
50	Servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<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.
51	Servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<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.
52	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<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.
53	Gestione del sitoweb	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<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.
54	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
55	Gestione delle Isole ecologiche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
56	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
57	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
58	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.

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		
59	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	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.
60	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	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.
61	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	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.
62	Gestione del reticoloidrico 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.
63	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 indebite (favorendo o intralciando la procedura).
64	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
65	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
66	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
67	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).
68	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 d'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	grado di attuazione delle misure di trattamento		
69	Concessione disovvenzioni, 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.
70	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento 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.
71	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.
72	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.
73	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).
74	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico/ambulanti	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.
75	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 molto basso (B-).
76	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 molto basso (B-).
77	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 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		
78	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
79	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
80	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
81	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
82	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

## ALLEGATO C - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile 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 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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<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 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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
3	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	<b>M</b>	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.	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
4	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	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 semplificazione</b> : utilizzo di programmi di gestione unificata delle segnalazioni; 2- <b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> : monitoraggio del territorio da parte dei cittadini; 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>semplificazione</b> va attuata incentivando l'utilizzo di programmi di gestione unificata delle segnalazioni. La <b>sensibilizzazione e partecipazione</b> va attuata mediante l'incentivazione all'uso degli strumenti di segnalazione da parte dei cittadini. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio tempi medi di evasione.	Segretario Generale	Misure già in atto da proseguire
5	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio degli incarichi.	Segretario Generale	Misure già in atto da proseguire
6	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio degli incarichi.	Segretario Generale	Misure già in atto da proseguire
7	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	<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 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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
8	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
9	Funzionamento degli organi collegiali	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 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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
10	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 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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
11	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 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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
12	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme 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". 2- <b>Misura di semplificazione</b> : uniformare la modulistica per una migliore gestione delle richieste; 3- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>semplificazione</b> va attuata mediante la revisione della modulistica esistente con particolare riferimento alla motivazione delle richieste. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio tempi medi di evasione	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
13	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 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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
14	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 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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Monitoraggio corretta gestione contrattuale.	Polo Archivistico UTC Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
15	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 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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
16	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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". 2- <b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> : corretto coinvolgimento degli interlocutori	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>sensibilizzazione e partecipazione</b> vanno garantite in ogni fase del procedimento di rilevazione	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
17	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 verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
18	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 istruttore delle procedure nonché qualora possibile dei singoli responsabili di procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
19	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 tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale istruttore delle procedure nonché qualora possibile dei singoli responsabili di procedimento. Applicazione della rotazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Attuazione della rotazione degli operatori economici.	Responsabile di ogni singola Area	Misure già in atto da proseguire
20	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
21	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
22	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.	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Misure già in atto da proseguire
23	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.	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Misure già in atto da proseguire
24	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.	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Misure già in atto da proseguire
25	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	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.	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di ogni singola Area Centrale Unica di Committenza Unione Terre di Castelli	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
26	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 civico".	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	
27	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Responsabile di ogni singola Area	
28	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 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". 2 - <b>Misura di semplificazione</b> : corretto utilizzo delle strumentazioni in dotazione	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>semplificazione</b> deve essere attuata mediante la costante implementazione degli applicativi di archiviazione	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	
29	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, elevando 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>Misura regolamentare</b> : definizione di criteri per ordine di priorità controlli 4 - <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>regolamentazione</b> deve essere attuata con modalità omogenee nelle procedure di controllo La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
30	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, elevando 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>Misura regolamentare</b> : definizione di criteri per ordine di priorità controlli 4 - <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>regolamentazione</b> deve essere attuata con modalità omogenee nelle procedure di controllo La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
31	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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, elevando 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 semplificazione</b> : formalizzazione della procedura di segnalazione 3 - <b>Misura di regolamentazione</b> : formalizzazione della procedura di rilievo 4- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 5- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>semplificazione</b> va attuata mediante il monitoraggio istruttorio. La <b>regolamentazione</b> deve essere applicata al fine istruttorio – format di rilevazione La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
32	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, elevando 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, possibilmente di tutte le pratiche. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
33	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, elevando 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>Misure di semplificazione</b> : formalizzazione della procedura di tracciabilità delle istanze 3- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>Semplificazione</b> deve essere attuata costantemente I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
34	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando 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>Misure di semplificazione</b> : formalizzazione della procedura di tracciabilità delle istanze 3- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>Semplificazione</b> deve essere attuata costantemente I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
35	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando 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>Rotazione</b> : coinvolgimento in fase istruttoria di più soggetti per garantire terzietà.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>rotazione</b> deve essere attuata sempre.	Comando di Polizia Locale – Unione Terre di Castelli Responsabile Area Lavori Pubblici e Area	Misure già in atto da proseguire
36	Gestione ordinaria della entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	<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.	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
37	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>A</b>	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
38	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	<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 molto basso.	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
39	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Violazione di norme	<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..	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
40	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
41	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
42	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
43	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
44	Manutenzione dei cimiteri	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
45	Servizi di custodia dei cimiteri	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
46	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
47	Manutenzione degli edifici scolastici	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
48	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- <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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
49	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
50	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- <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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
51	Servizi di gestione musei	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
52	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- <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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
53	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 <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
54	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	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.	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 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 responsabile del procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	ATERSIR Emilia Romagna Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
55	Gestione delle Isole ecologiche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	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.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
56	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	I contratti d'appalto relativi all'oggetto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	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.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
57	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	I contratti d'appalto relativi all'oggetto, 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.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
58	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>A</b>	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.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
59	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	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 semplificazione</b> : esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e richieste di integrazioni 3- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento e dei tecnici istruttori rispetto ai tecnici esterni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. Le <b>semplificazioni</b> sa adottata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
60	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	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 semplificazione</b> : esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e richieste di integrazioni 3- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento e dei tecnici istruttori rispetto ai tecnici esterni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. Le <b>semplificazioni</b> sa adottata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
61	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	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 dei singoli responsabili di procedimento e dei tecnici istruttori rispetto ai tecnici esterni.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
62	Gestione del reticolo idrico minore	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
63	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>Regolamentazione</b> : formalizzazione di un programma di controlli in affiancamento del servizio controllo attività estrattive 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento e dei tecnici istruttori	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La <b>regolamentazione</b> deve essere attuata prima possibile. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
64	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).	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". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Lavori Pubblici e Area Ambiente	Misure già in atto da proseguire
65	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; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
66	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; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
67	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 urbanistica. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La <b>rotazione</b> dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
68	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.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Rapporti con il Cittadino e Affari Generali	Misure già in atto da proseguire
69	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>Regolamentare</b> : revisione del regolamento, esplicitazione dei requisiti per maggiore chiarezza di accessibilità 3- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. La <b>regolamentazione</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
70	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	<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.	<b>1- Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La <b>formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap	Misure già in atto da proseguire
71	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.	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
72	Concessioni demaniali 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.	<b>1- 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". <b>2- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
73	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)	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
74	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.	<b>1- 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". <b>2- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La <b>trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Economico Finanziaria	Misure già in atto da proseguire
75	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 molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
76	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 molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
77	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 molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
78	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
79	Rilascio di patrocini	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)	<b>1- 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". <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
80	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
81	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire
82	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	<b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Misure già in atto da proseguire

## Allegato D

### SCHEMA DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile	Responsabile del trasferimento dati	Responsabile della pubblicazione dei dati
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	
Oneri informativi per cittadini e imprese		Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Segretario Generale	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016				
	Burocrazia zero		Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016			
			Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)				
<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Adempimento non applicabile al Comune		
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Singolo Consigliere o Assessore	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	ANAC	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
				Per ciascun titolare di incarico:				

	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>

		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
<b>Personale</b>	Titolari di incarichi		Incarichi amministrativi di	Per ciascun titolare di incarico:				

dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		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:				
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

		che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati					
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Adempimento non applicabile al Comune		

	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Segretario Generale	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Dirigenti e Titolari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta			

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	ANAC	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Posizioni Organizzative	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Segretario Generale	Servizio R.U. dell'Unione Terre di Castelli di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta (link al sito dell'UTC)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Componenti del NdV	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta (link al sito dell'UTC)
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta (link al sito dell'UTC)
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta (link al sito dell'UTC)

<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Generale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Risorse Umane Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
<b>Enti controllati</b>	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubbliche affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
				Per ciascuno degli enti:				
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	

		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Per ciascuno degli enti:				
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi		

<b>Attività e procedimenti</b>		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>  1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	<p>Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>
	<p>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>

	<p>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>
	<p>Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p>

	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

						Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	
	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Tributi Drusiani Damiano	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
					Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	
					Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Tributi Drusiani Damiano	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
					Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	
					Area Ambiente Pizzirani Laura		
		<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>					

						Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi Area Tributi Drusiani Damiano Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi Area Tributi Drusiani Damiano Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			

	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			

	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
<b>Controlli sulle imprese</b>		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Area proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
							Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
							Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura



							Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
			Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016				Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
							Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

			<p><b>Avvisi e bandi -</b>          Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);          Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);          Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);          Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);          Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);          Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016);          Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);          Avviso relativo all'esito della procedura;          Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;          Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);          Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);          Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);          Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);          Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);          Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);          Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	<p><b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016);          Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016);          Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016);          Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

							Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
							Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
							Area Tributi Drusiani Damiano	Area Tributi Drusiani Damiano
							Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara
							Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
							Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p><b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016);  Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	<p>Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p>	<p>Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>	<p>Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta</p> <p>Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi</p> <p>Area Tributi Drusiani Damiano</p> <p>Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara</p> <p>Area Lavori Pubblici Boschetti Marco</p> <p>Area Ambiente Pizzirani Laura</p>

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
				Per ciascun atto:				

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta  Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi  Area Tributi Drusiani Damiano  Area Urbanistica Ed. Privata e Suap Bergamini Sara  Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Laura
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra Area analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Corte dei Conti	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
	<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Area Affari Generali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e Aree pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
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	Tutte le Aree		
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi

	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Adempimento non applicabile al Comune		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti				Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
Ammontare complessivo dei debiti			Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Economico Finanziaria	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi	Area Economico Finanziaria Laura Biolcati Rinaldi
<b>Opere pubbliche</b>	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		

	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Area Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Larua
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Area Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Larua
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Area Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco  Area Ambiente Pizzirani Larua
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Pianificazione Territoriale	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap Bergamini Sara
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio  (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Pianificazione Territoriale	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap Bergamini Sara	Area Urbanistica Edilizia Privata e Suap Bergamini Sara

<b>Informazioni ambientali</b>	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Ambiente Pizzirani Laura

<b>Aree sanitarie private accreditate</b>		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Aree sanitarie private accreditate	Elenco delle Aree sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le Aree private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non applicabile al Comune		
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Laura	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua	Area Lavori Pubblici Boschetti Marco Area Ambiente Pizzirani Larua
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segretario Generale	ANAC	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segretario Generale	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accesso civico</b>	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Area Affari Generali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Area Affari Generali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Area Affari Generali	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	Segretario Generale	Sistemi informativi Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

		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	Segretario Generale	Sistemi informativi Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Segretario Generale	Sistemi informativi Unione Terre di Castelli	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta
<b>Altri contenuti</b>	<b>Dati ulteriori</b>	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta	Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Manzini Elisabetta

- I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi de
- ll'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)