



# *Comune di Pontelongo*

*Provincia di Padova*

## SEZIONE 1.1

### SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE: COMUNE DI PONTELOGO

INDIRIZZO: Pontelongo, Via Roma, 271

SITO INTERNET ISTITUZIONALE: <https://www.comune.pontelongo.pd.it>;

TELEFONO: 0499775265

EMAILPEC: [comunepontelongo.pd@legalmailpa.it](mailto:comunepontelongo.pd@legalmailpa.it)

CODICE FISCALE: 80009850282

PARTITA IVA: 01833500281

## SEZIONE 2

### VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E

#### ANTICORRUZIONE

##### 2.1 VALORE PUBBLICO

Un ente pubblico, ai sensi della legge italiana, è un ente costituito o riconosciuto da norme di legge, attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Gli enti pubblici (che possono anche essere persone giuridiche) si contrappongono quindi agli enti creati secondo norme di diritto privato; che pur essendo per lo più destinati a perseguire interessi di carattere privato, possono tuttavia svolgere anche funzioni amministrative.

Gli enti pubblici, in quanto persone giuridiche, perseguono i fini stabiliti dal proprio statuto e tale discorso vale anche per l'ente pubblico principale, lo Stato, in quanto anche lo Stato persegue i fini degli associati che ne fanno parte. I fini sono previsti dai poteri dello stato in rappresentanza all'intera comunità. Per perseguire i determinati fini, gli enti pubblici sono soggetti ad attribuzioni, fasci di poteri amministrativi che non esauriscono ciò che l'ente possa fare, ma ne delimita solo i poteri amministrativi. Le attribuzioni vengono poi distribuite all'interno dell'ente fra i suoi vari organi secondo varie competenze. L'ente pubblico, inoltre, ha i poteri che scaturiscono dal diritto privato per il semplice fatto che è comunque una persona giuridica.

Competenze e attribuzioni possono essere divise secondo quattro criteri: materia, destinatari, territorio e dimensioni. In base a questa considerazione gli organi direttivi dell'ente pubblico dovrebbero privilegiare i processi che creano valore per l'utente finale-cittadino (i processi primari), rispetto a quelli di supporto e a quelli burocratici.

Tuttavia, non sono oggetto di reato azioni come la stipula di mutui, garantiti col patrimonio dell'ente, per pagare spese di rappresentanza, spese di trasferta e collaborazioni. Nel caso in cui l'ente pubblico goda di autonomia economica, questo non è soggetto a vincoli di bilancio per l'incremento delle voci di costo e delle passività, o a provvedimenti che vietano l'indebitamento, garantito con il patrimonio dell'ente; fra i contratti introdotti dalla legge Biagi, quelli che non prevedono un monte-ore (come le collaborazioni a progetto) consentono ai dirigenti che gestiscono i fondi di assegnare lavori (e relativi aumenti retributivi) senza concorso pubblico.

Caratteristiche salienti sono:

la prevalenza nel rapporto con altri soggetti di diritto, per esempio con le persone fisiche, le quali non sono pertanto in dignità paritaria nei confronti dell'ente (autoritatività dei provvedimenti dell'ente);  
uno stretto controllo da parte degli organi statali sull'operato dell'ente (per esempio controlli sul *recte agendi*, ma anche nomina governativa o parlamentare delle cariche interne all'ente);  
la soggezione a un particolare regime giuridico di diritto amministrativo, prioritario rispetto alle previsioni del diritto privato, caratterizzato da autarchia, autotutela, autonomia, autogoverno.

Negli intendimenti di questa Amministrazione rientra anche la compiuta realizzazione di tutto quanto necessario per addivenire alla piena accessibilità, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché sul fronte della semplificazione e reingegnerizzazione sulla linea degli obiettivi della digitalizzazione, percorso già iniziato quest'anno con l'adesione a numerosi bandi in materia proposti dal PNRR.

Si vogliono migliorare con le diverse attività intraprese ovvero, con quelle, che verranno da qui in avanti erogate ai cittadini il benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, in favore dei cittadini e anche delle componenti del tessuto produttivo, nonché promuovere le azioni finalizzate a promuovere e tenere un comportamento virtuoso sotto l'aspetto del risparmio energetico, e ciò in capo a dipendenti, ed in generale i cittadini.

#### **Autarchia**

L'autarchia, letteralmente, è la capacità di governarsi da sé; in questo contesto è la capacità degli enti, diversi dallo Stato, di possedere delle potestà pubbliche per il perseguimento dei propri interessi.

Tipiche espressioni dell'autarchia degli enti pubblici possono essere la possibilità di agire per il tramite di provvedimenti amministrativi con la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato, o la capacità di fornire certificazione o il potere di determinare la propria organizzazione interna.

#### **Autotutela**

Il potere di autotutela è garantito a ogni ente pubblico o a ogni altro organo stabilito dalla legge in ordine alla possibilità di risolvere un conflitto di interessi attuale o potenziale e, in particolare, di sindacare la validità dei propri atti producendo effetti incidenti sugli stessi, nell'ambito di tutela dell'interesse pubblico. Sono esempi di questa capacità il *potere di revoca, sospensione, proroga, rimozione* degli "effetti dell'atto", di *annullamento o convalida* dell'atto e dei suoi effetti *ex tunc*, o ancorati  *riforma, sanatoria, ratifica e rinnovazione* dell'atto e dei suoi effetti *ex nunc*.

#### **Autonomia**

L'autonomia è la capacità degli enti di emanare atti normativi o provvedimenti che hanno valore sul piano dell'ordinamento generale alla stessa stregua di quelli dello Stato, impugnabili rispettivamente davanti al giudice costituzionale o amministrativo a seconda del rispettivo rango nella gerarchia delle fonti.

In sintesi è la titolarità di un potere discrezionale legislativo o amministrativo nella formazione dei propri atti.

Esistono diversi gradi e tipi di autonomia che sono attribuiti dalle leggi agli enti pubblici:

- autonomia legislativa (potere normativo primario);
- autonomia regolamentare (potere normativo secondario);
- autonomia statutaria (potere normativo in tema di organizzazione e funzionamento dell'ente stesso);
- autonomia finanziaria;
- autonomia contabile;
- autonomia di indirizzo amministrativo;
- autonomia tributaria.

## **2.2 PIANO DELLE PERFORMANCE**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 06.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Performance del triennio 2022-2023-2024, in particolare le azioni/obiettivo da raggiungere nel corso dell'anno 2022, risultano essere individuate nell'allegato A) al presente Piano.

## **2.3 RISCHI CORRUTIVI E TRASPARENZA**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 14.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, in primo esame, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024", successivamente, con deliberazione G.C.N. 53 del 28.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il suddetto Piano, in particolare le azioni/obiettivo da raggiungere nel corso dell'anno 2022, risultano essere individuate nell'allegato n. 1) al presente Piano, in analogia, sono evidenziate nell'allegato 2) le misure di trasparenza al presente Piano.

## **SEZIONE 3**

### **ORGANIZZAZIONE E VALORE UMANO**

#### **3.1 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

Si riporta un estratto dal testo della deliberazione G.C.N. 15 del 15.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE TRIENNIO 2022- 2023-2024. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA.**

...Omissis...

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare il piano triennale del fabbisogno 2022-2024 come segue:

Anno 2022

cessazioni: nr. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C a tempo indeterminato ed orario pieno

assunzioni che attingono agli spazi assunzionali 2022 (a tempo indeterminato):

n. 1 Cat. D profilo professionale di Bibliotecario/Archivista

ad orario part-time ore 18/settimanali

modalità di accesso: concorso/selezione pubblica

spesa annua prevista € 17,158,00 (trattamento tabellare di accesso + oneri p. e a.)

assunzioni con invarianza della spesa complessiva di personale

n. 1 cat. C profilo professionale di Agente di Polizia Locale

ad orario pieno ed a tempo indeterminato

modalità di accesso: mobilità volontaria fra Enti a sensi dell'art. 30 del DLGS 165/2001 in subordine concorso/selezione pubblica

n. 1 Cat. D profilo professionale di Assistente sociale

ad orario part-time ore 18/settimanali ed a tempo indeterminato

modalità di accesso: prioritariamente attingendo da graduatorie di altri Enti Pubblici, in subordine concorso/selezione pubblica

Per gli eventuali posti che si rendano vacanti nel corso dell'anno a seguito di mobilità volontaria fra enti, determinando di fatto invarianza della spesa di personale, si procederà con l'adozione di specifico atto.

Per eventuali assunzioni a tempo determinato e del lavoro flessibile in senso lato, si provvederà con apposito atto ad effettuare specifiche modifiche di anno in anno ed in corso d'anno, in ragione della non programmabilità delle situazioni eccezionali e temporanee. Tali assunzioni potranno essere effettuate solo nel rispetto della vigente normativa in materia di personale e nel rispetto dei limiti di spesa del personale.

Anno 2023:

nessuna cessazione né assunzione prevista

Per gli eventuali posti che si rendano vacanti nel corso dell'anno a seguito di mobilità volontaria fra enti, determinando di fatto invarianza della spesa di personale, si procederà con l'adozione di specifico atto.

Per eventuali assunzioni a tempo determinato e del lavoro flessibile in senso lato, si provvederà con apposito atto ad effettuare specifiche modifiche di anno in anno ed in corso d'anno, in ragione della non programmabilità delle situazioni eccezionali e temporanee. Tali assunzioni potranno essere effettuate solo nel rispetto della vigente normativa in materia di personale e nel rispetto dei limiti di spesa del personale.

Anno 2024:

nessuna cessazione né assunzione prevista.

Per gli eventuali posti che si rendano vacanti nel corso dell'anno a seguito di mobilità volontaria fra

enti, determinando di fatto invarianza della spesa di personale, si procederà con l'adozione di specifico atto.

Per eventuali assunzioni a tempo determinato e del lavoro flessibile in senso lato, si provvederà con apposito atto ad effettuare specifiche modifiche di anno in anno ed in corso d'anno, in ragione della non programmabilità delle situazioni eccezionali e temporanee. Tali assunzioni potranno essere effettuate solo nel rispetto della vigente normativa in materia di personale e nel rispetto dei limiti di spesa del personale.

PRECISATO che le Amministrazioni Comunali devono comunque continuare a rispettare il tetto di spesa del personale e quindi quello sostenuto mediamente nel triennio 2011/2013 che ammonta ad € 680.661,68;

VALUTATO che le conseguenze delle assunzioni nel triennio 2022/2024 vengono stimate nella spesa di personale come segue:

spesa personale anno 2020: € 613.841, 76;

spesa personale anno 2022: € 630.999, 76

spesa personale anno 2023: € 630.999,76;

spesa personale anno 2024: € 630.999,76

pertanto è contenuta nel limite della spesa non superabile determinato a sensi del nuovo quadro normativo sopra riportato, quantificata in € 633,994,31 ;

VISTI: il D.Lgs.n.267/2000;

- il D.Lgs. n.165/2001;

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali;

PRECISATO che sul presente atto viene acquisito il parere Revisore dei conti ai sensi dell'art.19 comma 8 della L.n. 448/2001;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49, comma 1, dall'art.147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge

#### DELIBERA

Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare il Programma Fabbisogno di Personale (PTFP) relativo al triennio 2022/2024 e piano occupazionale 2022 nella formulazione precisata in parte narrativa;

Di dare atto che, dalla ricognizione di cui al c. 1 dell'art. 33 del DLGS 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, c. 1, della L. 183/2011, nell'organico di questo Comune non risultano situazioni di soprannumero (superamento della dotazione organica) o comunque eccedenze (superamento della dotazione organica in una o più qualifiche) di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto allegato sub b);

Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze organizzative ed in relazione alle limitazioni e/o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;

Di dare atto che la programmazione di cui al presente Piano Triennale dei Fabbisogni di personale viene prevista nel DUP e adeguata con le disponibilità finanziarie del redigendo bilancio di previsione

2022/2024;

Di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art.6-tercomma 5 del d.lgs. 165/2001;

Di trasmettere il presente atto alle RSU e alle rappresentanze sindacali territoriali,

Omissis...

## SEZIONE 4 MONITORAGGIO

**Allegato 1) Individuazione e programmazione delle misure,**

**Allegato 2) Misure di Trasparenza,**

**Allegato 3) Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

Con deliberazione G.C. N. 8 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano triennale per le azioni positive da intraprendere presso il Comune di Pontelongo, i cui obiettivi e finalità sono di seguito evidenziati

### **PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' 2020-2022 ART. 48 DLGS 198/2006**

#### **Premessa**

Il DLGS 198/2006 e s.m.i. prevede che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali, predispongano piani triennali tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani debbono, tra l'altro, promuovere l'inserimento nelle donne nei settori e livelli professionali nei quali sono sottorappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a 2/3.

Nell'organizzazione del Comune di Pontelongo è presente la componente femminile e per tale motivo si rende opportuno nella gestione del personale porre particolare attenzione e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica.

Il Piano potrà permettere all'Ente di agevolare le sue dipendenti ed i suoi dipendenti dando la possibilità a tutte le lavoratrici di svolgere le proprie mansioni con impegno e senza particolari disagi.

Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, suggerimenti all'Amministrazione Comunale da parte del personale dipendente e delle Organizzazioni Sindacali in modo da poterlo rendere dinamico.

#### **Situazione Attuale**

L'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente alla data del 31/12/2019, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Lavoratrici	Cat.D	Cat C	Cat. B
Donne	2	6	0
Uomini	1	1	3
TOTALE	3	7	3

La situazione organica per quanto riguarda i dipendenti denominati "Responsabili di Area", ai quali sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata: sono 2, 1 uomo e 1 donna.

Il Segretario Comunale, in convenzione con altro Comune è Uomo.

#### **Le azioni positive**

L'Amministrazione Comunale nell'arco del triennio di vigenza del Piano delle Azioni Positive si propone di perseguire i seguenti ambiti di azione:

- Promuovere le pari opportunità all'interno dell'Ente, anche in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;
- Promuovere l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro.
- Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
- Garantire il benessere organizzativo e la qualità dell'ambiente di lavoro.
- Promuovere la diffusione di una cultura di genere e delle informazioni sul tema delle pari opportunità.



Per ciascuno degli ambiti di azione sopra elencati vengono di seguito indicati i singoli interventi attraverso cui raggiungere i relativi obiettivi:

***PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ ALL'INTERNO DELL'ENTE, ANCHE IN MATERIA DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.***

L'obiettivo si propone di favorire, in relazione alle esigenze di ogni Servizio, l'uguale possibilità per le donne e gli uomini lavoratrici/ori di frequentare i corsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione professionale. Dovrà pertanto essere valutata la possibilità di organizzare una formazione in house (utilizzando le professionalità esistenti) in orari il più possibile accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time. Dovranno essere incentivate le riunioni di Servizio con ciascun Responsabile al fine di monitorare la situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze.

Si provvederà a rivolgere particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedi parentali o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari o malattia ecc.), prevedendo forme di accompagnamento che possono consistere in:

- attivazione di flussi informativi tra lavoratori/trici ed Ente durante l'assenza (tramite casella di posta elettronica);
- affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona assente al momento del rientro;
- partecipazione ad apposite iniziative formative, per colmare le eventuali lacune ed al fine di mantenere le competenze ad un livello costante.

Si provvederà altresì ad attribuire eventuali incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a quello maschile.

***PROMUOVERE L'EQUILIBRIO E LA CONCILIAZIONE TRA RESPONSABILITÀ FAMILIARI E PROFESSIONALI, ANCHE MEDIANTE UNA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DELLE CONDIZIONI E DEL TEMPO DI LAVORO.***

Il Comune di Pontelongo si impegna a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze delle donne e degli uomini all'interno dell'organizzazione dell'Ente, nella convinzione che un ambiente professionale attento alla dimensione delle relazioni familiari produca maggiore responsabilità e produttività.

Nella prospettiva di ridurre le assenze per motivi familiari, detta conciliazione sarà realizzata anche mediante l'utilizzo di strumenti quali:

- la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part-time (e viceversa), su richiesta del/la dipendente interessato/a, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio di appartenenza e con i vincoli di spesa della finanza pubblica;
- la previsione di speciali livelli di flessibilità nell'orario di lavoro in entrata ed uscita a favore dei dipendenti in situazione di difficoltà nella conciliazione tra lavoro e famiglia (a titolo di esempio familiari di persone con handicap L. 104/92, figli minori, familiari affetti da gravi patologie documentate che richiedono ricoveri ospedalieri o terapie salvavita etc.), evitando disfunzioni o ricadute negative sull'organizzazione e comunque per un periodo limitato da correlare strettamente alla permanenza delle condizioni di difficoltà;
- consentire, laddove possibile, temporanee personalizzazioni dell'orario di lavoro del personale, in presenza di oggettive esigenze di conciliazione tra la vita familiare e la vita professionale, determinate da esigenze di assistenza di minori, anziani, malati gravi, diversamente abili ecc., sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità del servizio.

***GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITA' NELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.***

Nel rispetto dell'art. 57, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 165/2001 l'ente si impegna al rispetto delle seguenti azioni:

- riservare alle donne almeno 1/3 dei posti di componenti delle commissioni di concorso o selezione anche con riguardo alle procedure di mobilità;
- motivare adeguatamente l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile collocato a pari merito nelle graduatorie delle assunzioni/selezioni.

***GARANTIRE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO E LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO.***

Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell'Ente, l'efficienza organizzativa e

favorire maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Detta azione potrà essere raggiunta mediante:

1. l'organizzazione di incontri periodici con il personale dipendente per discutere delle criticità relative alla sicurezza psico-fisica dei lavoratori e delle lavoratrici ed al clima organizzativo nei diversi Servizi, per porre in essere le necessarie azioni preventive e correttive;
2. la realizzazione di un periodico monitoraggio della situazione all'interno dell'ambiente lavorativo al fine di verificare l'andamento del benessere organizzativo, anche attraverso la somministrazione di questionari ai dipendenti;
3. verifica che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate ad esempio da:
  - Pressioni o molestie sessuali;
  - Casi di mobbing;
  - Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
  - Atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni.

### ***DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DI GENERE DELLE INFORMAZIONI SUL TEMA DELLE PARI OPPORTUNITÀ***

Sensibilizzare i/le lavoratori/trici sul tema delle pari opportunità, partendo dal principio che le diversità tra uomini e donne rappresentano un fattore di qualità e di miglioramento della struttura organizzativa e che è necessario rimuovere ogni ostacolo, anche linguistico che impedisca di fatto la realizzazione delle pari opportunità.

Azioni concrete potranno essere:

- Utilizzo di un linguaggio di genere negli atti e documenti amministrativi che privilegi il ricorso a locuzioni prive di connotazioni riferite ad un solo genere qualora si intende far riferimento a collettività miste (ad es. "persone" al posto di "uomini", "lavoratori e lavoratrici" al posto di "lavoratori");
- pubblicazione sul sito internet del Comune di normative, link sul tema delle pari opportunità nonché delle iniziative concretamente realizzate;
- Programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai dipendenti sul tema delle pari opportunità.

### **Durata**

Il Piano ha durata triennale per il periodo 2020/2022 ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

Di esso verrà data specifica comunicazione al personale dipendente del Comune con invito ai Responsabili di Servizio a dare attuazione a quanto ivi previsto.

Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte dei dipendenti, in modo da poter procedere, alla scadenza, a un aggiornamento adeguato e condiviso.-

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilolata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare i poteri e competenze, dalle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di regolamentazione specifica: è doveroso attenersi scrupolosamente al S.M.V.P. in vigore nell'Ente. 3-Misura di formazione specifica: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Gli incentivi economici devono essere erogati previa verifica puntuale della corretta applicazione del S.M.V.P. dell'Ente da parte del NDV e del responsabile del Personale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio personale 2-ufficio personale 3- ufficio personale	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di regolamentazione specifica: è doveroso attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal regolamento dell'Ente. 3-Misura di formazione specifica: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il bando di concorso deve attenersi ai criteri prefissati stabiliti dal regolamento dell'Ente e della normativa nazionale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio personale 2-ufficio personale 3- ufficio personale	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente
6	Contrattazione decentrata Integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilolata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Traffondoli 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-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-tempestivamente
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio biblioteca	1-tempestivamente
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente
14	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente
15	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente
16	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-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente
17	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-tempestivamente
18	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-tempestivamente
19	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente
20	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli ospiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilolata" 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-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di regolamentazione specifica: è doveroso attenersi scrupolosamente al regolamento comunale in vigore nell'Ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'atto di incarico deve riportare la verifica di corrispondenza della fattispecie contratta con quanto stabilito dal regolamento dell'Ente.	1-tutti gli uffici 2-unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilolata" 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-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo generale: vengono proposti ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione specifica: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4-Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misure adeguate. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-tutti gli uffici 2-unità di controllo 3-tutti gli uffici 4-tutti gli uffici	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente

nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione della misura	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
23	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- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di formazione specifica: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accostamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corrottivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
24	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 e di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-ufficio patrimonio 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
25	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house support a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cele condotte scorrette e condotte di interesse.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-ufficio ambiente 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
26	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
27	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEKV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
30	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare i propri poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio tempestivamente a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-tempestivamente
31	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare i propri poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio tempestivamente a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-tempestivamente
32	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 inferiori all'1% del totale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente
33	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio tributi 2- unità di controllo 3- ufficio tributi	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
34	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio tributi 2- unità di controllo 3- ufficio tributi	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
35	Accertamenti o controlli sull'attività edilizia privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio edilizia privata/ufficio polizia locale 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata/ufficio polizia locale	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
36	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3- Misure di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo 3- servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
37	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3- Misure di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo 3- servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
38	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3- Misure di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo 3- servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022

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
39	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo 3- servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
40	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo 3- servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
41	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	++	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-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo specifici: il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: la rotazione del personale d'ingente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corrottivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il responsabile di servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio ambiente 2- unità di controllo 3- ufficio ambiente 4-ufficio ambiente	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
42	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo 3- servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
43	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (6) e molto basso (9-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-tempestivamente
44	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio ragioneria 2-unità di controllo 3-ufficio ragioneria	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
45	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (9-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-tempestivamente
46	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (9-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente
47	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (6).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio tributi	1-tempestivamente
48	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
49	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
50	Installazione e manutenzione segnalatica, orizzontata e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
51	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
52	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
53	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio patrimonio	1-tempestivamente
54	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
55	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio manutenzione patrimonio	1-tempestivo
56	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.	2-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-tempestivamente
57	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
58	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio biblioteca	1-tempestivamente
59	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio sport	1-tempestivamente

n.	Processo	Catálogo 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
60	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilottata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio servizi informatici	1-tempestivamente
61	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilottata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio servizi informatici	1-tempestivamente
62	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-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente
63	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il responsabile di servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio manutenzioni 2- unità di controllo ufficio manutenzioni	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
64	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il responsabile di servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio manutenzioni 2- unità di controllo ufficio manutenzioni	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
65	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il responsabile di servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio manutenzioni 2- unità di controllo ufficio manutenzioni	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
66	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo ufficio edilizia privata	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
67	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo ufficio edilizia privata	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
68	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-Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo ufficio urbanistica	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
69	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attiva	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-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4-Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo ufficio urbanistica 4-ufficio urbanistica	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
70	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo ufficio urbanistico 4-ufficio urbanistica	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
71	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-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Formazione al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di: 4-Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo ufficio urbanistica 4-ufficio urbanistica	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
72	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	3-Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio polizia locale	1-tempestivo
73	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio interventi di protezione civile	1-tempestivo
74	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, richiesta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio segreteria 2- unità di controllo ufficio segreteria	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022

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
75	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di formazione generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2- Unità di controllo Ufficio servizi sociali	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
76	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale,ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio SUPP 2- Unità di controllo ufficio supp	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
77	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale,ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2- Unità di controllo ufficio servizi sociali	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
78	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale,ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2- Unità di controllo ufficio servizi sociali	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
79	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale,ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2- Unità di controllo ufficio servizi sociali	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
80	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale,ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2- Unità di controllo ufficio servizi sociali	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
81	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale,ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2- Unità di controllo ufficio servizi sociali	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
82	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare e impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio servizi cimiteriali	1-tempestivamente
83	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare e impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio servizi cimiteriali	1-tempestivamente
84	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio servizi cimiteriali	1-tempestivamente
85	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifici: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale. 3- Misura di formazione generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2- Unità di controllo ufficio servizi sociali	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
86	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio scuola	1-tempestivo
87	Asili nido	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio scuola	1-tempestivamente
88	Servizio di "dopo scuola"	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio scuola	1-tempestivo
89	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali o delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio scuola	1-tempestivo
90	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali o delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio servizi sociali	1-tempestivo
91	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio tributi	1-tempestivamente
92	Pratiche anagrafiche	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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio anagrafe	1-tempestivamente

n.	Processo	Catagelo 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
93	Certificazioni anagrafiche	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-tempestivamente
94	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio stato civile	1-tempestivamente
95	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-tempestivamente
96	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente
97	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio leva	1-tempestivamente
98	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio elettorale	1-tempestivamente
99	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio elettorale	1-tempestivamente



ALLEGATO "C1" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

n.	Processo	Misure per processo	Programmazione delle misure per processo	Processi per Area di rischio	Area di rischio	Sintesi delle principali misure per Area di rischio	Sintesi delle programmazioni delle misure per Area di rischio
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Acquisizione e gestione del personale		
2	Concorso per l'assunzione di personale	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Acquisizione e gestione del personale	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di regolamentazione specifica: è doveroso attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal regolamento dell'Ente. 3- Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il bando di concorso deve attenersi ai criteri predifiniti stabiliti dal regolamento dell'Ente e dalla normativa nazionale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Acquisizione e gestione del personale		
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Acquisizione e gestione del personale		
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Acquisizione e gestione del personale		
6	Contrattazione decentrata "integrativa"	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Acquisizione e gestione del personale		
7	servizi di formazione del personale dipendente	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Acquisizione e gestione del personale		
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri legal e contenzioso		
9	Supporto giuridico e pareri legali	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri legal e contenzioso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente
10	Gestione del contenzioso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri legal e contenzioso		
11	Gestione del protocollo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
13	Funzionamento dagli organi collegiali.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
14	Istruttoria delle deliberazioni	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
15	Pubblicazione delle deliberazioni	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
16	Accesso agli atti, accesso civico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
18	Gestione dell'archivio storico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
19	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
20	Indagini di customer satisfaction e qualità	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Altri servizi		
21	Sollecitazione per l'affidamento di incarichi professionali	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.		Contratti pubblici		
22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		Contratti pubblici		

23	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	3	Contratti pubblici	
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT.	4	Contratti pubblici	
25	Affidamenti in house	1- Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT.	5	Contratti pubblici	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: si valuterà la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.
26	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT.	6	Contratti pubblici	
27	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art.97	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT.	7	Contratti pubblici	
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT.	8	Contratti pubblici	
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT.	9	Contratti pubblici	
30	Programmazione dei lavori art. 21	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Contratti pubblici	
31	Programmazione di forniture e di servizi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	11	Contratti pubblici	
32	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	12	Contratti pubblici	
33	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	13	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
34	Accertamenti con adesione dei tributi locali	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	14	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
35	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
36	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
37	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

38	Vigilanza e verifiche su mercati e ambulanti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
39	Controlli sull'uso del territorio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
40	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
41	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	1- Misura di trasparenza generale o specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	8	Gestione dei rifiuti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La valutazione sulla rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
42	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
43	Gestione ordinaria delle entrate	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
44	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
45	Adempimenti fiscali	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
46	Stipendi del personale	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
47	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
48	manutenzione delle aree verdi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
49	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
50	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale o verticale, su strade e aree	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
51	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
52	manutenzione dei cimiteri	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La valutazione sulla rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
53	servizi di custodia dei cimiteri	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
54	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
55	manutenzione degli edifici scolastici	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
56	servizi di pubblica illuminazione	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		



73	Servizi di protezione civile	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale	interni accertata, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	interni accertata, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.
74	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
75	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
76	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
77	Servizi per minori e famiglie	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
78	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
79	Servizi per disabili	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
80	Servizi per adulti in difficoltà	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
81	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
82	Gestione della sepoltura e dei loculi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
83	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
84	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
85	Gestione degli alloggi pubblici	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
86	Gestione del diritto allo studio o del sostegno scolastico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		
87	Asili nido	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti emanati dalla Giunta municipale		

88	Servizio di "dopo scuola"	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
89	Servizio di trasporto scolastico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
90	Servizio di mensa	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
91	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
92	Pratiche anagrafiche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
93	Certificazioni anagrafiche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
94	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
95	Rilascio di documenti di identità	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
96	Rilascio di patrocini	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
97	Gestione della leva	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
98	Consultazioni elettorali	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		
99	Gestione dell'elettorato	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato.		

## ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo valore	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 1, lett. b), d) lg. n. 31/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PIPEC)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, la misura integrativa di prevenzione della corruzione individuata al sensi dell'articolo 3, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOD 251) (fasi alla sottosezione Atti consuntivi/Archiviazioni)	Annuale	Ufficio segreteria	
	Atti generali			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi file alle norme di legge stabilite pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni  (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Ufficio segreteria
			Art. 12, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Directive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sul procedimento, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse  (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Ufficio segreteria
				Documenti di programmazione strategico-gestionale	Directive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Ufficio segreteria
		Art. 13, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano la funzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione  (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Ufficio segreteria	
		Art. 53, c. 2, d. lgs. n. 167/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recente 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 interno quale codice di comportamento	Tempestivo	Ufficio personale	
		Art. 12, c. 1, d. lgs. n. 33/2013					
		Art. 13, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Schedario obblighi amministrativi	Schedario con l'indicazione della data di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo la modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	n.a.	
	Onari Informativi per cittadini e imprese						
	Art. 13, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione della rispettiva competenza	Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria		
	Art. 14, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d. lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di prorogazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria		
	Art. 14, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013	[da pubblicare in tabella]	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria		
	Art. 14, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013		Compenso di qualsiasi natura corrisposti all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria		
			Impieghi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria		
	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)	ufficio segreteria		
	Art. 14, c. 1, lett. e), d. lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica a indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria		
	Art. 14, c. 1, lett. f), d. lgs. n. 33/2013 art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/2008		1) dichiarazione con esplicito riferimento ai beni inalienabili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli di proprietà, quote di partecipazione a società, esercite di funzioni di amministrazione o di indirizzo di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Per il soggetto, il coniuge non separato o i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del proprio consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico	Nessuno (se presente una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalle nomine o dal conferimento dell'incarico e resta pubblica fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	n.a.		

Ultima versione (articolo)	Data di approvazione	Normativa	Argomento	Contenuto del documento	Appuntamento	Ufficio responsabile
		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 sul reddito 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 e cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sopportate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essere avveduto 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 esulatio auctore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero (non allegare copia delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, 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	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. k), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali finanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo	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 amministrazione o di sindaco di società, con l'apposizione della formula esulatio auctore 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 (se presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico a pena di pubblicazione fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito 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 e cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sopportate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essere avveduto 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 esulatio auctore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero (non allegare copia delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, 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	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. k), 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	ufficio segreteria

Organizzazione



Sotto voce livello	Codice attività livello	Normativa	Argomento obbligato	Contenuti del sub-obbligo	Approssimativo	Ufficio responsabile
		Art. 14, c. 1, lett. a), d) l. n. 33/2013	Cessate dell'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuna	
		Art. 14, c. 1, lett. b) l. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, paragrafo 1, l. n. 441/1998		3) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico		
		Art. 14, c. 1, lett. f) l. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, paragrafo 3, l. n. 441/1998		2) copia delle dichiarazioni dei redditi successive al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione delle dichiarazioni (NB: il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso)) (NB: è necessario fornire, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuna	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f) l. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, paragrafo 3, l. n. 441/1998		3) dichiarazione concernente la spesa sostenuta e/o obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi evitati esclusivamente di materiali di massa 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 allegata copia delle dichiarazioni elettorali e finanziarie e contributo per un importo che nell'anno supera i 5.000 €)	Nessuna	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f) l. n. 33/2013 Art. 4, c. 1, l. n. 441/1998		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 eventuale evidenza del mancato consenso))	Nessuna (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	n.a.
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d) l. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte del titolare di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori e carico della responsabilità della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, sono previsti in situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, lo titolare di impresa, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi di cui è diritto l'assunzione della carica.	Tempestivo	ufficio segreteria
		Art. 28, c. 1, d) l. 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	n.a.
Articolazione degli uffici		Art. 21, c. 1, lett. b), c) l. 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	ufficio segreteria
		Art. 13, c. 1, lett. c) l. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo	ufficio segreteria
		Art. 13, c. 1, lett. b) l. n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo	ufficio segreteria
Telefono e posta elettronica		Art. 13, c. 1, lett. d) l. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e della casella di posta elettronica istituzionali e della casella di posta elettronica certificata dedicata, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo	ufficio segreteria
		Art. 15, c. 2, d) l. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	Strumenti degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza e soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specificazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo	tutti gli uffici
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		(da pubblicare in tabella)	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b) l. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	tutti gli uffici
		Art. 15, c. 1, lett. c) l. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in capo di diritto privato regolato o mantentato dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo	tutti gli uffici
		Art. 15, c. 1, lett. d) l. n. 33/2013		3) compendi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specificazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo	tutti gli uffici
		Art. 15, c. 2, d) l. n. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicato alla Funzione pubblica)	Tempestivo	tutti gli uffici
		Art. 15, c. 1, lett. e) l. n. 33/2013		Attestazione dell'avvenute verifiche dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	tutti gli uffici

Sotto sezione I (vec.)	Sotto sezione I (vec.)	Normativa	Argomento dell'incarico	Caratteristiche	Aggiornamenti	Ufficio responsabile
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabella)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale	
	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 e legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
	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 e qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1992			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 voto o con affermazione 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 riferito 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).	n.a.
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1992			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 e cure dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	n.a.
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1992			3) attestazione concernente le verificazioni 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	n.a.
	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inidoneità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio personale
	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inidoneità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio personale
Art. 14, c. 1, lett. secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti e carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	ufficio personale			
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Incarichi dirigenziali, e qualsiasi titolo connessi, su qualsiasi qualifica conferita, situata nel contesto di indirizzo politico senza procedura pubblica di selezione o titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Per ciascun titolare di incarico:	n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati diversamente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.		
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. f) 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 e legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi e qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. i) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1992	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 voto o con affermazione 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 riferito 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).	n.a.			

Sette di posti livello 1 - Sette sezioni livello 1		Sette di posti livello 2			Sette di posti livello 3		Sette di posti livello 4		Sette di posti livello 5		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Personale	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d) lgs. n. 30/2013 art. 3, c. 1, par. 2, l. n. 44/1982			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico			n.a.		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d) lgs. n. 30/2013 art. 3, l. n. 44/1982			3) attestazione concernente le verificazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'ultimo precedente o 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		n.a.			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 30/2013			Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inidoneità dell'incarico		Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)		n.a.			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 30/2013			Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)		n.a.			
	Art. 14, c. 14, secondo periodo, d.lgs. n. 30/2013			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica		Annuale (non oltre il 30 marzo)		n.a.			
	Ripartizione delle sezioni di personale dirigente										
	Art. 15, c. 1-bis, d.lgs. n. 167/2001		Posti di funzione disponibili		Numero e tipologia dei posti di funzione che al momento dimettono nella dotazione organica e relativi criteri di scelta		Temporaneo		n.a.		
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004		Ruolo dirigenti		Ruolo dei dirigenti		Annuale		n.a.		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2013				Atto di rinuncia o di prosecuzione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo		Nessuno		n.a.		
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2013				Curriculum vitae		Nessuno		n.a.		
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 30/2013				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Nessuno		n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2013				Importi di raggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno		n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2013				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Nessuno		n.a.			
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 30/2013				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Nessuno		n.a.			
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 30/2013 art. 3, c. 1, par. 2, l. n. 44/1982	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;				n.a.				
			2) copie della dichiarazione dei redditi successive 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		n.a.				
			3) dichiarazione concernente le verificazioni 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].	n.a.				
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica		Temporaneo (ex art. 4, d.lgs. n. 30/2013)		n.a.				
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 30/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo		Temporaneo (ex art. 4, d.lgs. n. 30/2013)		ufficio personale				
	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Costo annuale del personale	Costo annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica o 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		ufficio finanziario				
Dotazione organica	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	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. 1, d.lgs. n. 30/2013)		ufficio finanziario				
		Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale temporaneo e a tempo determinato		Annuale		ufficio personale				

Sotto sezione III/1		Sotto sezione III/2		Sotto sezione III/3		Sotto sezione III/4		Sotto sezione III/5		
A		B		C		D		E		
Sotto sezione III/1		Sotto sezione III/2		Sotto sezione III/3		Sotto sezione III/4		Sotto sezione III/5		
A		B		C		D		E		
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		(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		ufficio personale	
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Costo del personale non a tempo indeterminato		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		ufficio finanziario	
Tassi di assenza	Art. 16, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		(da pubblicare in tabelle)		Tassi di assenza trimestrali		Tassi di assenza del personale d'istituto per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale	ufficio segreteria	
							(art. 16, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)			
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a incarichi di pendente (dirigenti e non dirigenti), con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico		Trimestrale		tutti gli uffici	
	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 149/2001						(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Contrattazione collettiva		Atferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche		Trimestrale		ufficio personale	
	Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 149/2001						(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	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 e analoghi organi paritari dei rispettivi ordinamenti)		Trimestrale		ufficio segreteria	
								(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Costi contratti integrativi		Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di relazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica		Annuale		ufficio finanziario	
	Art. 35, c. 4, d.lgs. n. 149/2001						(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 149/2001)			
	Art. 20, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		OIV		Nominativa		Trimestrale		ufficio segreteria	
OIV	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013				Curricula		Trimestrale		ufficio segreteria	
	Art. 14, d.lgs. n. 12/2013				Compensi		Trimestrale		ufficio segreteria	
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013		Bandi di concorso		Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e la trascrizione delle prove scritte		Trimestrale		ufficio personale	
							(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Performance	Art. 1, d.lgs. n. 164/2019		Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)		Trimestrale		ufficio personale	
	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)		Trimestrale		ufficio personale	
Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Relazione sulla Performance		Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 109, c. 3-let, d.lgs. n. 267/2009)		Trimestrale		ufficio personale	
			Ammontare complessivo dei premi		Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati		Trimestrale		ufficio finanziario	
Ammontare complessivo dei premi	Art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Trimestrale		ufficio finanziario	
							(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi ai premi		Criteri definiti nei bilanci di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio		Trimestrale		ufficio finanziario	
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incarichi		Trimestrale		ufficio finanziario	
					Grado di differenziazione dell'ufficio dalla premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti		Trimestrale		ufficio finanziario	
							(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Enti pubblici vigilati		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, iscritti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate		Annuale		ufficio finanziario	
							(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
						Per ciascuno degli enti		Annuale	ufficio finanziario	
						1) ragione sociale		(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
						2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale		ufficio finanziario
						3) durata dell'impegno		(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale		ufficio finanziario	
							(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo e sussidio di espiamento (con l'esclusione del rimborso per vitto e alloggio)		Annuale		ufficio finanziario	
							(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre		Annuale			

Normativa (articolo)	Contenuto normativo	Spese (articolo)	Spese (articolo)	Spese (articolo)	Spese (articolo)	Spese (articolo)	Spese (articolo)
			esercizi finanziari	art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			7) incarichi di amministratore dell'entità e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico <u>liber. al lato dell'ente</u>	Temporaneo art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario		
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico <u>liber. al lato dell'ente</u>	Annuale art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario		
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigili	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione azionaria, 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, o loro controllate. art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
	(da pubblicare in tabella)		Per ciascuna delle società:	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			1) ragione sociale	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			3) durata dell'impegno	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			4) onere complessivo e qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			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	ufficio finanziario		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			7) incarichi di amministratore delle società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico <u>liber. al lato dell'ente</u>	Temporaneo art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario		
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico <u>liber. al lato dell'ente</u>	Annuale art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario		
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	ufficio finanziario		
Art. 22, c. 1, lett. d-b), 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 e 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)	Temporaneo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
Art. 19, n. 7, d.lgs. n. 175/2016			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche sono fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, delle società controllate	Temporaneo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il corretto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
	(da pubblicare in tabella)		Per ciascuno degli enti:	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			1) ragione sociale	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			3) durata dell'impegno	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			4) onere complessivo e qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	ufficio finanziario		
			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	ufficio finanziario		

Società (azione in %)	Procedimento	Soggetto obbligato	Contenuti del sublegge	Appuntamento	Ufficio responsabile
			6) risultati di bilancio degli amministratori finanziari	Annuale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio finanziario
			7) incarichi di amministrazione dell'ente a relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio finanziario
	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013		Obblighi di insussistenza di una delle cause di inopponibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio finanziario
	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inopponibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio finanziario
	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio finanziario
Representazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	Representazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigiliati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio finanziario
<b>Attività e procedimenti</b>					
		Tipologia di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
	Art. 25, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	(da pubblicare in tabella)	2) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 33, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 18, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 39/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso o ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una determinazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 39/2013		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 attenerli)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 39/2013		9) link di accesso ai servizi on line, dove sia già disponibile (a rete, o tempi previsti per la sua attivazione)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 39/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le modalità tramite le quali i soggetti voranti possono effettuare i pagamenti, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 39/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con l'indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 26, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modalità necessarie, compresi i facsimili per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 e Art. 1, c. 29, l. 19/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale e col presentare la istanza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	tutti gli uffici

Sotto sezione (Art. 10)	Sotto sezione (Art. 10)	Normativa	Argomento obbligato	Contenuti delobbligo	Apporamenti	Ufficio responsabile
Dichiarazioni sostitutive e esecuzione d'ufficio dei dati	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dall'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 della controparte procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo	[ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	ufficio segreteria
Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 [Art. 1, co. 15 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 alle 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]	tutti gli uffici
Provvedimenti	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	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 alle 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]	tutti gli uffici
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 [Art. 1, co. 15 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 alle 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]	tutti gli uffici
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 [Art. 1, co. 15 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 alle 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]	tutti gli uffici
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 30/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Informazioni sulle singole procedure	Codice identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	tutti gli uffici
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 30/2016	(da pubblicare secondo lo "Specifico tecnico per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella d.d.l. Anac 30/2016)	Strutture proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerta/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servita o forniture, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tempestivo	tutti gli uffici
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Art. 32, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi esboramenti annuali	Tempestivo	[art. 1, c. 82, l. n. 190/2012]	ufficio lavori pubblici
Avvisi di informazione - Avvisi di preinformazione [art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016] Bandi ed avvisi di preinformazione [art. 141, d.lgs. n. 50/2016]	Art. 32, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di informazione - Avvisi di preinformazione [art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016] Bandi ed avvisi di preinformazione [art. 141, d.lgs. n. 50/2016]	Avvisi di informazione - Avvisi di preinformazione [art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016] Bandi ed avvisi di preinformazione [art. 141, d.lgs. n. 50/2016]	Tempestivo	Tempestivo	tutti gli uffici
Avvisi di informazione - Avvisi di preinformazione [art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016] Bandi ed avvisi di preinformazione [art. 141, d.lgs. n. 50/2016]	Art. 32, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di informazione - Avvisi di preinformazione [art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016] Bandi ed avvisi di preinformazione [art. 141, d.lgs. n. 50/2016]	Avvisi di informazione - Avvisi di preinformazione [art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016] Bandi ed avvisi di preinformazione [art. 141, d.lgs. n. 50/2016]	Tempestivo	Tempestivo	tutti gli uffici

Settore economico investito	Settore economico investito	Normativa	Single subject	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamenti	Ufficio responsabile		
Bandi di gara e contratti	Atti dalle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distinguibili per ogni procedura	Art. 37, c. 3, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 50/2016	Avviso in merito alla possibilità dell'ordine di importanza del ordine; bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 168, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)				
				Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 35, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Rendiconto di concorso e rubrica sv) risultati del concorso (art. 144, d.lgs. n. 50/2016); Avviso relativo fatto della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Trimestrale	tutti gli uffici		
				Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XV, parte 1, lettera h); Avviso periodico indicativo avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016)	Trimestrale	tutti gli uffici		
				Affidamenti				
				Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di procedura civile, con specificità dell'affidamento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 169, c. 10, d.lgs. 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, d.lgs. n. 50/2016)	Trimestrale	tutti gli uffici		
				Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interesse unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 50, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Trimestrale	tutti gli uffici		
				Provvedimenti che determinano le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all'atto delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Trimestrale	tutti gli uffici	
				Composizione della commissione giudicatrice e currículo dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e currículo dei suoi componenti.	Trimestrale	tutti gli uffici	
				Art. 1, co. 105, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016	Contratti	Tetto integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario superiore a un milione di euro in esecuzione del programma triennale e suoi aggiornamenti	Trimestrale	tutti gli uffici
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 26, c. 3, 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	Trimestrale	tutti gli uffici
Criteri e modalità	Atti di concessione	Art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenere 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	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio servizi sociali		
				Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Trimestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	ufficio servizi sociali		
				Ide pubblicare in tabella creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali	Per ciascun atto:			
				[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. 25, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali e il nome di altro soggetto beneficiario	Trimestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	ufficio servizi sociali	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016	2) importo del vantaggio economico concesso	Trimestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	ufficio servizi sociali	
				Art. 27, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 50/2016	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Trimestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	ufficio servizi sociali	
				Art. 27, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 50/2016	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Trimestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	ufficio servizi sociali	
				Art. 27, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 50/2016	5) modalità seguite per l'individuazione del beneficiario	Trimestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	ufficio servizi sociali	
				Art. 27, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 50/2016	6) link al progetto selezionato	Trimestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	ufficio servizi sociali	
				Art. 27, c. 1, lett. g) d.lgs. n. 50/2016	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Trimestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	ufficio servizi sociali	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 3, d.lgs. n. 50/2016	Rendiconto (in formato tabulare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro		Annuale	ufficio servizi sociali		



Sotto sezione Bando 1	Sotto sezione Bando 2	Normativa	Argomento oggetto	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamenti	Ufficio responsabile
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di classe a non in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario
	Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di classe a non in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario
Beni immobili e gestione patrimoniale	Patrimonio immobiliare	Art. 29, c. 1-99, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 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 adeguamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi e/o indicatori oppure oggetto di ripianificazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio patrimoniale
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione e affitto	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio patrimoniale
	Organi di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione e affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio patrimoniale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Arti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione al bilancio A.M.A.C.	ufficio segreteria
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 34, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	ufficio segreteria
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 34, c. 4, lett. d), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	ufficio segreteria
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, precedendo all'indicazione in forma sintetica dei dati principali eventualmente presentati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
Corte dei conti	Art. 31, 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti annuali non ricevuti dagli organi di organizzazione e Patrocinio delle amministrazioni stesse e dai loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario
Servizi erogati	Carte dei servizi a standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carte dei servizi e standard di qualità	Carte dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 108/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposta 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	Temporaneo	ufficio segreteria
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 194/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Temporaneo	ufficio segreteria
		Art. 4, c. 4, d.lgs. n. 192/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo	ufficio segreteria
	Costi contabilizzati	Art. 30, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
				(da pubblicare in tabella)		
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende a strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione della lista di attesa, tempi di attesa previsti e tempi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
(da pubblicare in tabella)						
Servizi in rete	Art. 7, c. 3, d.lgs. 82/2005 modificato dal Par. 8, co. 1 del d.lgs. 179/08	Risultati delle indagini sulla soddisfazione di 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 puntualità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Temporaneo	ufficio segreteria	
Dati sui pagamenti	Art. 41, c. 2-86, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Dati sui propositi pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	ufficio finanziario	
			Dati relativi a tutte le spese o a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,	Trimestrale	ufficio finanziario	
			beno o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Annuale (in fase di prima attuazione semestrale)	ufficio finanziario	
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 2-86, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabella)	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli accessi di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture Indicatore annuale di tempestività dei	Annuale	ufficio finanziario	

Scopo sezione (libro 6)	Sotto sezione (libro 6)	Normativa	Allegato (libro 6)	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamenti	Ufficio responsabile
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanze
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti o il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
IBAN e pagamenti informati	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	IBAN e pagamenti informati		Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Teorica, 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	Temporaneo	ufficio finanze
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 83/2003				(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 36, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 344/1999)		Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, inclusa la funzione e i compiti specifici ed essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Temporaneo	ufficio lavori pubblici
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 34, c. 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 4, l. n. 344/1999)	Atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 4, l. n. 344/1999)	Atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 4, l. n. 344/1999)	Temporaneo	ufficio lavori pubblici
	Art. 21, c. 7 d.lgs. n. 50/2016				Atti di programmazione delle opere pubbliche	
Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 20 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche		- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 128/2011, (per i Ministeri)	Temporaneo	ufficio lavori pubblici
Tempi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 34, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate		Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 34, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio lavori pubblici
	Art. 34, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 34, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio lavori pubblici
Pianificazione e governo del territorio	Art. 29, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di ordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporaneo (art. 35, c. 1, d.lgs. n. 83/2003)	ufficio edilizia privata
	Art. 30, c. 1, d.lgs. n. 83/2003	(da pubblicare in tabella)		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 prelievi di edificazione e frosta dell'insegno dai privati alla costituzione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio edilizia privata
Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	informazioni ambientali		Informazioni ambientali che le amministrazioni ritengono al fine delle proprie attività istituzionali,	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio ambiente
		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 idrotopi, 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio ambiente
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio ambiente
		Misure adottate 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio ambiente
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio ambiente
		Relazioni sull'attuazione della legislazione		5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio ambiente
		Stato della salute e della sicurezza umana		6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresi la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio ambiente

Contenuto	Fonte	Struttura	Contenuto dell'obbligo	Appuntamento	Ufficio responsabile	
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporaneo (ex art. 4, d.l.g. n. 33/2013)	ufficio ambiente	
Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.l.g. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.l.g. n. 33/2013)	n.r.	
		(da pubblicare in tabelle)	Accordi di interscambio con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.l.g. n. 33/2013)	n.r.	
Interventi straordinari e di emergenza	Art. 41, c. 1, lett. a), d.l.g. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza, che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'eccezione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e del motivo della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Temporaneo  (ex art. 8, d.l.g. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
	Art. 41, c. 1, lett. b), d.l.g. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporaneo  (ex art. 8, d.l.g. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
	Art. 41, c. 1, lett. c), d.l.g. n. 33/2013		Costo previsto dagli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo  (ex art. 8, d.l.g. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 16, c. 8, lett. a), d.l.g. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale  legge n. 190 del 2012, (MOP 231)	ufficio segreteria	
		Art. 1, c. 2, l. n. 190/2012, Art. 49, c. 3, d.l.g. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	ufficio segreteria
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addebi adotti)	Temporaneo	ufficio segreteria
		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 e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale  (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	ufficio segreteria
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ad atti di adeguamento e tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ad atti di adeguamento e tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Temporaneo	ufficio segreteria
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 19, c. 4, d.l.g. n. 33/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.l.g. n. 33/2013	Temporaneo	ufficio segreteria
		Art. 5, c. 1, d.l.g. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/99	Accesso civico "tempestivo" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Modello del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modality per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e norme del codice di procedura amministrativa, attivabile nel caso di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	ufficio segreteria
		Art. 5, c. 2, d.l.g. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Modelli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modality per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	ufficio segreteria
		Linea guida ANAC FOIA (del. 1305/2016)	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	ufficio segreteria
		Art. 93, c. 3 bis, d.l.g. n. 33/2013 modificato dall'art. 43 del d.l.g. 179/16	Catálogo d'el dati, meta dati e delle banche dati	Catálogo del d'el, 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.mop.gov.it">www.mop.gov.it</a> ), al catálogo del dati della ANAC delle banche dati ( <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> ) e <a href="http://baseadati.agid.gov.it/catalogo-gestiti-da-agid">http://baseadati.agid.gov.it/catalogo-gestiti-da-agid</a>	Temporaneo	ufficio segreteria
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 93, c. 1, bis, d.l.g. n. 33/2013	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il risultato dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafa tributaria	Annuale	ufficio segreteria
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2013 convertito con modificazioni della L. 17 dicembre 2013, n. 221	Obiettivi di accessibilità	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'accessibilità del territorio" nella propria organizzazione	Annuale  (ex art. 6, c. 7, D.L. n. 179/2013)	ufficio segreteria
		(da pubblicare secondo la indicazione contenute nella direzione dell'Agente per l'etica digitale n. 17/2016 o s.m.i.)				
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.l.g. n. 33/2013 / Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori			
			Ente 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.l.g. 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		ufficio segreteria

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio		Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misura	Termine di attuazione	
			C	D					
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilota" per interesse personale di uno o più commissari	A	A	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di trasparenza specifiche: è doveroso attenersi scrupolosamente al S.M.V.P. in vigore nell'Ente. 3- Misure di riservatezza specifiche: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	2- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Gli incentivi economici devono essere erogati previa verifica puntuale della corretta applicazione del S.M.V.P. dell'Ente da parte del NAVE e del responsabile del Personale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1- ufficio personale 2- ufficio personale 3- ufficio personale	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022	
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di regolamentazione specifiche: è doveroso attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal regolamento dell'Ente. 3- Misure di riservatezza specifiche: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	2- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il bando di concorso deve attenersi ai criteri procedurali stabiliti dal regolamento dell'Ente e dalla normativa nazionale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio personale 2-ufficio personale 3- ufficio personale	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente	
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente	
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente	
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente	
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilota" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente	
8	Gestione del procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente	
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente	
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	N	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente	
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-tempestivamente	
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio biblioteca	1-tempestivamente	
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente	
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente	
15	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente	
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente	
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-tempestivamente	
18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-tempestivamente	
19	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente	
20	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilota" gli esiti e valore criticità	B	B	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-tempestivamente	
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	A+	1- Misure di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 o dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di regolamentazione specifiche: è doveroso attenersi scrupolosamente al regolamento comunale in vigore nell'Ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'atto di incarico deve riportare la verifica di corrispondenza della fattispecie concreta con quanto stabilito dal regolamento dell'Ente.	1-tutti gli uffici 2-unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento	
22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	A++	1- Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 o dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua la verifica nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di regolamentazione specifiche: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Decisione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruzivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le procedure previste dalle specifiche regolamentazione comunale sui controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-tutti gli uffici 2-unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente	

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
23	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilota" / 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- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di formazione specifica: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione nella rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimenti verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilota" 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- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-ufficio patrimonio 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
25	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 causa condotte scorrette o conflitti di interesse.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-ufficio ambiente 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
26	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
27	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	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- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati alla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	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- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'CEPV	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo generale: l'organo preposto ai controlli effettua le verifiche nell'ambito dei consueti controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la periodicità prevista dallo specifico regolamento comunale sui controlli interni.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-tempestivamente 2-termini di regolamento
30	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 tempestivamente a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-tempestivamente
31	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 tempestivamente a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-tempestivamente
32	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente
33	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio tributi 2- unità di controllo ufficio tributi	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
34	Accertamenti non adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio tributi 2- unità di controllo ufficio tributi	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
35	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misure di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio edilizia privatistica polizia locale 2- unità di controllo ufficio edilizia privata/ufficio polizia locale	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
36	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3- Misure di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo servizio polizia locale	1-tempestiva 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
37	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3- Misure di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
38	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3- Misure di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2- unità di controllo servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022

n.	Processo	Catologo 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
39	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2-unità di controllo servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
40	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2-unità di controllo servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
41	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilota". 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 farne comportamenti scorretti. Fatti di questa natura confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni (presto dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici). 2-Misura di controllo specifica: il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi coruttivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il responsabile di servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima sessione utile di ciascun incarico.	1-ufficio ambiente 2-unità di controllo 3-ufficio ambiente 4-ufficio ambiente	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
42	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-servizio polizia locale 2-unità di controllo servizio polizia locale	1-tempestivo 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
43	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-tempestivamente
44	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per coinvolgere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio ragioneria 2-unità di controllo 3-ufficio ragioneria	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
45	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-tempestivamente
46	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-tempestivamente
47	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio tributi	1-tempestivamente
48	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
49	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
50	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
51	servizi di rimozione dalle neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
52	manutenzione dei climiferi	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
53	servizi di custodia dei climiferi	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio patrimonio	1-tempestivamente
54	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
55	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio manutenzione patrimonio	1-tempestivo
56	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-tempestivamente
57	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzione	1-tempestivamente
58	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio biblioteca	1-tempestivamente
59	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio sport	1-tempestivamente

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di gravitazione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
60	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilota", Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio servizi informatici	1-tempestivamente
61	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilota", Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio servizi informatici	1-tempestivamente
62	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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente
63	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. 3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il responsabile di servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio manutenzioni 2- unità di controllo ufficio manutenzioni	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
64	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. 3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il responsabile di servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio manutenzioni 2- unità di controllo ufficio manutenzioni	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
65	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. 3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il responsabile di servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio manutenzioni 2- unità di controllo ufficio manutenzioni	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
66	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo ufficio edilizia privata	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
67	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo ufficio edilizia privata	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
68	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo ufficio urbanistica	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
69	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- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo ufficio urbanistica 4-ufficio urbanistica	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
70	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: la rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento verrà valutata in caso accertamento del livello di rischio altissimo in caso di eventi corruttivi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo ufficio urbanistica 4-ufficio urbanistica	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
71	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione del 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 indebita (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta la regolarità della nuova procedura di pianificazione e autorizzazione con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo ufficio urbanistica 4-ufficio urbanistica	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-tempestivamente
72	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio polizia locale	1-tempestivo
73	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio interventi di protezione civile	1-tempestivo
74	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 condotta scorretta o conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio segreteria 2- unità di controllo ufficio segreteria	1-tempestivamente 2-termini di regolamento 3-31.12.2022

n.	Processo	Cat. logo 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
75	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-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo generale: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2-Unità di controllo Ufficio servizi sociali	3- 1-tempestivamente 2-Termini di regolamento 3-31.12.2022
76	Autorizzazioni ex art. 69 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio suap 2-Unità di controllo Ufficio suap	3- 1-tempestivamente 2-Termini di regolamento 3-31.12.2022
77	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2-Unità di controllo Ufficio servizi sociali	3- 1-tempestivo 2-Termini di regolamento 3-31.12.2022
78	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2-Unità di controllo Ufficio servizi sociali	3- 1-tempestivo 2-Termini di regolamento 3-31.12.2022
79	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2-Unità di controllo Ufficio servizi sociali	3- 1-tempestivo 2-Termini di regolamento 3-31.12.2022
80	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2-Unità di controllo Ufficio servizi sociali	3- 1-tempestivo 2-Termini di regolamento 3-31.12.2022
81	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2-Unità di controllo Ufficio servizi sociali	3- 1-tempestivo 2-Termini di regolamento 3-31.12.2022
82	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio servizi dimiteriali	1-tempestivamente
83	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio servizi dimiteriali	1-tempestivamente
84	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio servizi dimiteriali	1-tempestivamente
85	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni. 3-Misura di formazione generale: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Ufficio servizi sociali 2-Unità di controllo Ufficio servizi sociali	3- 1-tempestivamente 2-Termini di regolamento 3-31.12.2022
86	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio scuola	1-tempestivo
87	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio scuola	1-tempestivamente
88	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio scuola	1-tempestivo
89	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio scuola	1-tempestivo
90	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-servizio servizi sociali	1-tempestivo
91	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio tributi	1-tempestivamente
92	Pratiche anagrafiche	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Ufficio anagrafe	1-tempestivamente



n.	Processo	Catologo 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
93	Certificazioni anagrafiche	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-tempestivamente
94	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio stato civile	1-tempestivamente
95	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-tempestivamente
96	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-tempestivamente
97	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio leva	1-tempestivamente
98	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio elettorale	1-tempestivamente
99	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 del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio elettorale	1-tempestivamente



Settore di attività	Codice attività	Descrizione	Codice attività	Contenuti dell'attività	Argomenti	Ufficio responsabile
Organizzativo	Tutela di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l.n. 44/2001		2) copia dell'ultima dichiarazione del reddito 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 del contenuto)	Entro 5 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l.n. 44/2001		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero situazione di eventuali esenzioni di pagamento 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'asserzione della formula "non sono afferma che la dichiarazione corrisponde alla verità (con allegato copia delle dichiarazioni relative al finanziamento e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)	Temporaneo  [ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 4, l.n. 44/2001		4) ammissione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione del reddito (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	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione delle durata dell'incarico e del mandato elettivo	Temporaneo [ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo [ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		Composizioni di qualsiasi natura connesse all'assunzione della carica	Temporaneo [ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo [ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi e qualsiasi altro corrispettivo	Temporaneo [ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. p), d.lgs. n. 33/2013		Atti aventi natura di incarichi con onere a carico della finanza pubblica e in esecuzione dei compensi spettanti	Temporaneo [ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	ufficio segreteria
				Art. 14, c. 1, lett. q), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l.n. 44/2001	Misure di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	1) dichiarazione concernente d'itti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, mandati di fondazioni di sovvenzionamento e di fiducia di società, con l'asserzione della formula "non sono afferma che la dichiarazione corrisponde alla verità (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 risulta il riepilogo dell'assunzione dell'incarico)
		Art. 14, c. 1, lett. r), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l.n. 44/2001	Misure di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo [art. 14, co. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013]	2) copia dell'ultima dichiarazione del reddito 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 del contenuto)	Entro 5 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. s), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l.n. 44/2001		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero situazione di eventuali esenzioni di pagamento 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'asserzione della formula "non sono afferma che la dichiarazione corrisponde alla verità (con allegato copia delle dichiarazioni relative al finanziamento e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)	Temporaneo  [ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013]	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. t), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 4, l.n. 44/2001		4) ammissione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione del reddito (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	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. u), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. v), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. w), d.lgs. n. 33/2013		Composizioni di qualsiasi natura connesse all'assunzione della carica	Nessuno	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. x), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	ufficio segreteria
		Art. 14, c. 1, lett. y), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi e qualsiasi altro corrispettivo	Nessuno	ufficio segreteria

Categorie di attività	Normativa di riferimento	Contenuti	Spese (€) / Spese (€) / Spese (€)	Conoscenza dell'attività	Apprendimento	Uffici responsabili
	Art. 14, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003	Contesti dell'Incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)		Atti elettorali (incarichi) con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei componenti esecutivi	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003 Art. 2, c. 1, par. 2, l. n. 44/1995			1) Copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al personale dell'Incarico; 2) Copie delle dichiarazioni dei redditi successive al termine dell'incarico o carico, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto, il coniuge non sposato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi consentano (N.B.: dando eventuale evidenza del mancato consenso)); (N.B.: è necessario firmare, con appositi accorgimenti e cura dell'interezza o della contraddittorietà, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	n.a.
	Art. 14, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003 Art. 2, c. 1, par. 2, l. n. 44/1995			3) Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero pubblicazione di opuscoli o di materiali di natura propagandistica (per i soggetti di cui al par. 1) o della formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegata copia delle dichiarazioni relative e finanziarie e contributo per un incarico che nell'anno supera i 5.000 €)	Nessuno	n.a.
	Art. 14, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003 Art. 2, c. 1, par. 2, l. n. 44/1995			4) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Per il soggetto, il coniuge non sposato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi consentano) (N.B.: dando eventuale evidenza del mancato consenso)	Nessuno	Per presentata una copia entro i mesi della scadenza dell'incarico
Strutture per mercati comunicazioni dei dati	Art. 47, c. 1, d. l. n. 30/2003	Sandwich parmanente o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.		Prevedimenti telefonati o scritto dal responsabile della materia 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, le titolarità di Imprese, le partecipazioni societarie proprie o in nome altrui (compensati) ed attività ricoperte dalla carica	Temporaneo	ufficio segretario
Rendiconti gruppi regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d. l. n. 30/2003	Rendiconti gruppi mensili regionali/provinciali		Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o consegnate a ciascun gruppo, con riduzione del totale di trasferimento e dell'importo delle risorse utilizzate	Temporaneo	n.a.
		Atti degli organi di controllo		Atti e relazioni degli organi di controllo	Temporaneo	
Articolazione degli uffici	Art. 23, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003	Articolazione degli uffici		Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, a norma di livello organizzativo e non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo	ufficio segretario
	Art. 13, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003	Diagrammi		Diagrammi in forma semplificata, al fine della massima accessibilità e comprensibilità dei dati dell'organizzazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Temporaneo	ufficio segretario
	Art. 13, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003	Una pubblicazione sotto forma di organigramma, in cui sia indicata e ciascun ufficio che assegnato un titolare ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma		Nome dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo	ufficio segretario
Telefono e posta elettronica	Art. 24, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003	Telefono e posta elettronica		Elenco completo dei numeri di telefono o delle caselle di posta elettronica (redazionali) della casella di posta elettronica verificata (pubblica), cui il cittadino possa rivolgersi per segnalazioni richieste inerenti i consigli territoriali	Temporaneo	ufficio segretario
Consulenze e collaborazioni	Art. 15, c. 1, d. l. n. 30/2003	Consulenze e collaborazioni		Dati e dati degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni o qualificali titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione del soggetto (personale, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Temporaneo	tutti gli uffici
		[da pubblicare in talché]		Per ciascun titolare di incarico	Temporaneo	
	Art. 18, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003			1) Certificato Voto, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo	tutti gli uffici
	Art. 16, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003			2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in sede di elezioni private regolari o fissate dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Temporaneo	tutti gli uffici
	Art. 18, c. 1, lett. b), d) l. n. 30/2003			3) componenti summarie dimissionari, relativi al rapporto di lavoro di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifico evidenza della eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Temporaneo	tutti gli uffici
	Art. 14, c. 1, d. l. n. 30/2003			tabella relativa agli elenchi dei residenti con indicazione di cognome, durata e copertura dell'incarico (comunicate alla funzione provinciale)	Temporaneo	tutti gli uffici
	Art. 16, c. 1, d. l. n. 30/2003			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'assunzione di attività, anche presentati, di conflitto di interesse	Temporaneo	tutti gli uffici
	Art. 18, c. 1, d. l. n. 30/2003			Per ciascun titolare di incarico	Temporaneo	

Sette distretti (A)	Sottodistretti (B)	Categorie (C)	Voci (D)	Contenuti dell'offerta (E)	Aggiornamenti (F)	Offerta responsabile (G)	
Titoli di incarichi dirigenti amministrativi di vertice	Titoli di incarichi dirigenti amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice pubblicati in tabella	Titoli di incarichi dirigenti amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
				Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
				Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura nominali all'assunzione dell'incarico (con specificazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
				Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
				Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Oneri relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
				Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri oneri/incluse con oneri e carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
				Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	1) Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici registri, di natura di imprese, società o società, quote di partecipazione a società, esercitata di funzioni di amministrazione o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sì/no" o "sì/parzialmente" e l'importo entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso) e l'importo al momento dell'assunzione dell'incarico	nessuno (se presentata una sola volta entro 3 mesi dalla data della nomina o del conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi della persona fisica (Per il soggetto, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso) (Dati: è necessario indicare, con appositi accorgimenti e cura dell'onestà e della ammissibilità, la pubblicazione del dato sensibile)	Entro 3 mesi dalla nomina o del conferimento dell'incarico	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. i) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	3) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale rilevante con l'apposizione della formula "sì/no" o "sì/parzialmente" e l'importo entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso)	Annuale	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. j) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
Titoli di incarichi dirigenti	Titoli di incarichi dirigenti	Incarichi dirigenti, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrasionalmente da organi di natura pubblica senza procedure pubbliche di selezione e titoli di nomina organizzativa con funzioni dirigenziali	Titoli di incarichi dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura nominali all'assunzione dell'incarico (con specificazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Oneri relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri oneri/incluse con oneri e carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	1) Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici registri, di natura di imprese, società o società, quote di partecipazione a società, esercitata di funzioni di amministrazione o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sì/no" o "sì/parzialmente" e l'importo entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso) e l'importo al momento dell'assunzione dell'incarico	nessuno (se presentata una sola volta entro 3 mesi dalla data della nomina o del conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi della persona fisica (Per il soggetto, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso) (Dati: è necessario indicare, con appositi accorgimenti e cura dell'onestà e della ammissibilità, la pubblicazione del dato sensibile)	Entro 3 mesi dalla nomina o del conferimento dell'incarico	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. i) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	3) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale rilevante con l'apposizione della formula "sì/no" o "sì/parzialmente" e l'importo entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso)	Annuale	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. j) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale
Titoli di incarichi dirigenti non generali	Titoli di incarichi dirigenti non generali	Incarichi dirigenti, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrasionalmente da organi di natura pubblica senza procedure pubbliche di selezione e titoli di nomina organizzativa con funzioni dirigenziali	Titoli di incarichi dirigenti non generali	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura nominali all'assunzione dell'incarico (con specificazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Oneri relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri oneri/incluse con oneri e carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	1) Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici registri, di natura di imprese, società o società, quote di partecipazione a società, esercitata di funzioni di amministrazione o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sì/no" o "sì/parzialmente" e l'importo entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso) e l'importo al momento dell'assunzione dell'incarico	nessuno (se presentata una sola volta entro 3 mesi dalla data della nomina o del conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi della persona fisica (Per il soggetto, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso) (Dati: è necessario indicare, con appositi accorgimenti e cura dell'onestà e della ammissibilità, la pubblicazione del dato sensibile)	Entro 3 mesi dalla nomina o del conferimento dell'incarico	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. i) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	3) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale rilevante con l'apposizione della formula "sì/no" o "sì/parzialmente" e l'importo entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (Dati relativi a quanto in essere evidenze del mancato consenso)	Annuale	n.a.
				Art. 14, c. 1, lett. j) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio personale

Referenzioni normative	Sette attività (in A/B)	Strumenti	Ruoli pubblici	Contenuti dell'obbligo	Regime delle attività	Sette responsabilità
A	B	C	D	E	F	G
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 2.° par. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 44/2012		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti a l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Par il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del rinvio al coniuge) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti e cura dell'istruttoria o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 2.° par. n. 33/2013 Art. 8, l. n. 44/2012		3) attestazione concernente la veridicità della situazione patrimoniale illustrata nel primo procedimento a carico della dichiarazione dei redditi (Par il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del rinvio al coniuge)	Annuale	n.a.
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Chiarificazione sulle insolvibilità o l'inefficienza della cassa di solidarietà dell'Incarico	Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	n.a.
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Chiarificazione sulle insolvibilità o l'inefficienza della cassa di solidarietà dell'Incarico	Annuale (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	n.a.
		Art. 24 n. 5 ter secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Amministrazione collegiale dagli esponenti preesistenti e carico delle finanze pubbliche	Annuale (con oltre il 30 marzo)	n.a.
		Art. 24 n. 5 ter secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Amministrazione collegiale dagli esponenti preesistenti e carico delle finanze pubbliche	Annuale (con oltre il 30 marzo)	n.a.
		Art. 19, c. 2-bis, d.lgs. n. 154/2014	Fondi di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella detestazione organica e relativi criteri di scelta	Temporaneo	n.a.
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 109/2004	Ruolo dirigente	Modello del dirigente	Annuale	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. g) d.lgs. n. 39/2013		Atto di nomina o di promozione, con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. g) d.lgs. n. 39/2013		Cumulative vitae	Nessuno	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013		Comparti di quilibrio connessi all'istruttoria della carica	Nessuno	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013		Impieghi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, e relativi compensi e stipendiati relativi corrisposti	Nessuno	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013		Altri oneri e incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei componenti spettanti	Nessuno	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013		Il regime delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;		n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 44/2012	Dirigenti cessati del rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	2) copia delle dichiarazioni dei redditi esentate al termine dell'incarico o carico, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (Par il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del rinvio al coniuge) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti e cura dell'istruttoria o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 44/2012		3) dichiarazione concernente la veridicità della situazione patrimoniale illustrata dopo l'ultima attestazione (Par il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del rinvio al coniuge) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti e cura dell'istruttoria o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	n.a.
		Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Sanzioni per omissione o inadempienza condecorazione dei dati da parte dei titolari di incarichi all'incarico	Previdenze finanziarie e carico del responsabile della raccolta o incasso della commissione dei dati di cui all'articolo 16, connessi con le situazioni patrimoniali complessive del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica. Le finanze di incarico, le partecipazioni e i carichi propri di tutti i componenti cui sia dovuto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 39/2013)	n.a.
		Art. 24, c. 1, n. 5 ter, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Controllo del titolare di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 39/2013)	ufficio personale
		Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Costo annuo del personale	Costo annuo del personale e relative spese sostenute nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla situazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione delle situazioni in cui le diverse qualità 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. 39/2013)	ufficio finanziario
		Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per altro personale, 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. 39/2013)	ufficio finanziario
		Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta	Annuale	n.a.

Settore economico	Carico	Frequenza	Modalità pubblica	Contenuti del documento	Aggiornamento	Ufficio responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	
Personale non a tempo indeterminato		Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	(da pubblicare in tabella)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con correttezze e riguardo al personale assegnato agli uffici di altre collaborazioni con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio personale	
			Costo del personale a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con correttezze e riguardo al personale assegnato agli uffici di altre collaborazioni con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio personale	
			(da pubblicare in tabella)	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale di tutti gli uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 14, c. 3, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario
			(da pubblicare in tabella)	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale di tutti gli uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 14, c. 3, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario
Istanze conferite a istruirsi ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Art. 18, d.lgs. n. 30/2013 Art. 53, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Istanze conferite a istruirsi ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Spese degli incarichi conferiti o autorizzati e di lavoro dipendente (dirigenti e non dirigenti) con indicazione dell'oggetto. Della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Trimestrale (art. 6, d.lgs. n. 30/2013)	tutti gli uffici	
			(da pubblicare in tabella)	Istanze conferite a istruirsi ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Spese degli incarichi conferiti o autorizzati e di lavoro dipendente (dirigenti e non dirigenti) con indicazione dell'oggetto. Della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Trimestrale (art. 6, d.lgs. n. 30/2013)	tutti gli uffici
			(da pubblicare in tabella)	Istanze conferite a istruirsi ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Spese degli incarichi conferiti o autorizzati e di lavoro dipendente (dirigenti e non dirigenti) con indicazione dell'oggetto. Della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Trimestrale (art. 6, d.lgs. n. 30/2013)	tutti gli uffici
Contrattazione collettiva		Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 30/2013 Art. 47, c. 2, d.lgs. n. 30/2013	Contrattazione collettiva	Adempimenti necessari per la consultazione dei comitati e accordi collettivi nei limiti ed eventuali incorporazioni autorizzate	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario	
			(da pubblicare in tabella)	Contrattazione collettiva	Adempimenti necessari per la consultazione dei comitati e accordi collettivi nei limiti ed eventuali incorporazioni autorizzate	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario
Contrattazione integrativa		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 30/2013 Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 30/2013 Art. 33, c. 4, d.lgs. n. 30/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione lavoro-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori del conto, collegio sindacato, ufficio centrale di bilancio o analoghi organi previsti dal regolamento finanziario)	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario	
			(da pubblicare in tabella)	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione lavoro-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori del conto, collegio sindacato, ufficio centrale di bilancio o analoghi organi previsti dal regolamento finanziario)	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario
			(da pubblicare in tabella)	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione lavoro-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori del conto, collegio sindacato, ufficio centrale di bilancio o analoghi organi previsti dal regolamento finanziario)	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario
CIV		Art. 30, c. 6, lett. c), d.lgs. n. 30/2013 Art. 30, c. 6, lett. c), d.lgs. n. 30/2013 Art. 30, c. 6, lett. c), d.lgs. n. 30/2013 Art. 30, c. 6, lett. c), d.lgs. n. 30/2013	CIV	Attestato	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario	
			(da pubblicare in tabella)	CIV	Attestato	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario
			(da pubblicare in tabella)	CIV	Attestato	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario
			(da pubblicare in tabella)	CIV	Attestato	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio segretario
Bandi di concorso		Art. 18, d.lgs. n. 30/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio personale	
			(da pubblicare in tabella)	Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio personale
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, della CIV n. 106/2019	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Trimestrale	ufficio personale	
			(da pubblicare in tabella)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Trimestrale	ufficio personale
Piano delle Performance	Piano delle Performance	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 30/2013	Piano delle Performance (Piano esecutivo di gestione)	Piano esecutivo di gestione (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio personale	
			(da pubblicare in tabella)	Piano delle Performance (Piano esecutivo di gestione)	Piano esecutivo di gestione (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio personale
Rapporti sulla Performance	Rapporti sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 30/2013	Rapporti sulla Performance	Rapporti sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio personale	
			(da pubblicare in tabella)	Rapporti sulla Performance	Rapporti sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio personale
Anziosità complessive dei premi	Anziosità complessive dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Anziosità complessive dei premi	Anziosità complessive dei premi collegati alle performance individuali	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario	
			(da pubblicare in tabella)	Anziosità complessive dei premi	Anziosità complessive dei premi collegati alle performance individuali	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario
Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei termini di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario	
			(da pubblicare in tabella)	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei termini di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario
Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Dati relativi ai premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di sostenibilità utilizzato nella distribuzione del premio e degli incentivi	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario	
			(da pubblicare in tabella)	Dati relativi ai premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di sostenibilità utilizzato nella distribuzione del premio e degli incentivi	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario
Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Dati relativi ai premi	Grado di differenziazione delle performance della prefettura sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario	
			(da pubblicare in tabella)	Dati relativi ai premi	Grado di differenziazione delle performance della prefettura sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario
Dati pubblici degli enti pubblici delegati	Dati pubblici degli enti pubblici delegati	Art. 21, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 30/2013	Enti pubblici delegati	Elementi degli enti pubblici, con un'equa dimostrazione dell'efficienza e dell'economicità dell'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nominare e revocare i funzionari e attribuire e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico a fiducia	Annuale (art. 21, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario	
			(da pubblicare in tabella)	Enti pubblici delegati	Elementi degli enti pubblici, con un'equa dimostrazione dell'efficienza e dell'economicità dell'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nominare e revocare i funzionari e attribuire e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico a fiducia	Annuale (art. 21, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario
			(da pubblicare in tabella)	Enti pubblici delegati	Elementi degli enti pubblici, con un'equa dimostrazione dell'efficienza e dell'economicità dell'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nominare e revocare i funzionari e attribuire e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico a fiducia	Annuale (art. 21, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario
			(da pubblicare in tabella)	Enti pubblici delegati	Elementi degli enti pubblici, con un'equa dimostrazione dell'efficienza e dell'economicità dell'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nominare e revocare i funzionari e attribuire e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico a fiducia	Annuale (art. 21, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario
			(da pubblicare in tabella)	Enti pubblici delegati	Elementi degli enti pubblici, con un'equa dimostrazione dell'efficienza e dell'economicità dell'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nominare e revocare i funzionari e attribuire e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico a fiducia	Annuale (art. 21, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario
			(da pubblicare in tabella)	Enti pubblici delegati	Elementi degli enti pubblici, con un'equa dimostrazione dell'efficienza e dell'economicità dell'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nominare e revocare i funzionari e attribuire e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico a fiducia	Annuale (art. 21, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio finanziario

1	2	3	4	5	6	7
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate	esclusi finanziari	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				7) Invalsi di amministrazione dell'ente a rilevante trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				Collegamento con i dati statutari degli enti pubblici affiliai	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				1) Bilancio delle società di cui l'ente controllato ha una partecipazione superiore al 10% (con l'esclusione delle società controllate e delle società controllate dalle società controllate) e delle attività svolte in favore dell'amministrazione delle attività di servizio pubblico affidate, ad esecuzione contrattuali, partecipative o amministrative pubbliche, con salvezza quanto in merito regolamentari italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro corrispettivi. (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				(da pubblicare in tavola)	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				2) Nota dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				3) durata dell'impegno	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
Enti di diritto privato controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				7) incarichi di amministrazione delle società e relativi trattamenti economici complessivi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				Collegamento con i dati statutari delle società partecipate	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				Procedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, affidamento di contratti edili, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e riforme legislative parificate dalle legislazioni pubbliche, emanati dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Art. 20 d.lgs. 39/2013)	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario
				Procedimenti con cui le amministrazioni pubbliche sono assunte obiettivi specifici, annuali e plurenni, sul complesso delle spese di funzionamento, nel comprese quelle per il personale, delle società controllate	Art. 15, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	ufficio finanziario
				Procedimenti con cui le società a controllo pubblico partecipano al concorso partecipativo degli obiettivi specifici, annuali e plurenni, sul complesso delle spese di funzionamento	Art. 15, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	ufficio finanziario
				Enti di diritto privato controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013
Per ciascuno degli enti:	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario				
1) ragione sociale	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario				
2) Nota dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario				
3) durata dell'impegno	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario				
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario				
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	ufficio finanziario				



Sede di lavoro	Sede di lavoro	Incarichi	Misure di lavoro	Contenuti dell'incarico	Misure di lavoro	Efficienza lavorativa	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
				7) bilanci di ammissione e dell'ente e relativi trattamenti economici complessivi	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inammissibilità dell'incarico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Temporanea (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inammissibilità al conferimento dell'incarico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
Incarichi di natura grafica		Rappresentatore grafico		8) impegno con i più influenti e dirigenti di diritto politico nazionali	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
				Linea o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigili, le società partecipate, gli enti di diritto privato nazionali	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
Attività di procedimento	Tipologia di procedimento			1) natura, finalità, obiettivi, struttura, organizzazione, risorse umane, economiche, strumentali, tecnologiche, mezzi di trasporto, servizi, ecc.	Temporanea (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				2) tipologia di procedimento	Per ciascuna tipologia di provvedimento		
				3) finalità del procedimento con indicazione di tutti gli uffici coinvolti	1) finalità del procedimento con indicazione di tutti gli uffici coinvolti (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				4) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				5) ufficio del procedimento, con riferimento ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	3) ufficio del procedimento, con riferimento ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				6) sede diversa, l'ufficio competente all'istruzione del procedimento finale, non l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, ma il recapito telefonico e la casella di posta elettronica istituzionale	4) sede diversa, l'ufficio competente all'istruzione del procedimento finale, non l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, ma il recapito telefonico e la casella di posta elettronica istituzionale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				7) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative al procedimento in corso o il passaggio	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative al procedimento in corso o il passaggio (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				8) modalità di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attuazione	6) modalità di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attuazione (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				9) modalità per l'effettuazione del pagamento e modalità di pagamento, con la possibilità di pagare in rate, o tempi previsti per l'effettuazione del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	7) modalità per l'effettuazione del pagamento e modalità di pagamento, con la possibilità di pagare in rate, o tempi previsti per l'effettuazione del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				10) norme del soggetto o cui è riferito, in caso di iterata, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	8) norme del soggetto o cui è riferito, in caso di iterata, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				11) modalità di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attuazione	9) modalità di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attuazione (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				12) norme del soggetto o cui è riferito, in caso di iterata, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	10) norme del soggetto o cui è riferito, in caso di iterata, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				13) modalità di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attuazione	11) modalità di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attuazione (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
				14) modalità di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attuazione	12) modalità di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attuazione (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	



Settore (art. 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016)	Codice contratto (art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016)	Descrizione	Soggetti coinvolti	Contenuto dell'oggetto	Aggiudicazione	Ufficio responsabile
Bandi di gara contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori differenziate per ogni procedura	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concessioni pubbliche di progettazione, di concessioni di filia e di concessioni. Compresi questi tre atti nell'ambito del sistema pubblico di contratti art. 5 del d.lgs. n. 50/2016		Aviso in merito alla modalità dell'ordine di esecuzione dei lavori, bando di concessione (art. 171, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)		
				Bando di gara (art. 180, c. 2, d.lgs. n. 50/2016)		
				Aviso costitutivo del padiglione (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)		
				Bando di gara (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)		
				Archivio sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sul risultato della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 26, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso a premio sul risultato del concorso (art. 261, d.lgs. n. 50/2016); Avviso relativo al modo della procedura, passante ovvero fagocitabile su base biennale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenco dei verbali della commissione di gara	Temporaneo	tutti gli uffici
				Avviso sistema di qualificazione - Avviso sull'attribuzione di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XVI, parte II, lettera c) finali, avvio periodo indicativo, ossia sull'elenco di un sistema di qualificazione. Avviso di qualificazione (art. 140, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	tutti gli uffici
				Affidamenti		
				Atti relativi agli affidamenti relativi di lavori, servizi e forniture di economia generale e di produzione edile, con particolare riferimento, delle caratteristiche della scelta o delle caratteristiche che non hanno consentito il ricorso alla procedura normale (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	tutti gli uffici
tutti gli atti concernenti gli affidamenti in forma di contratto di appalto di lavori pubblici di concessione tra enti (art. 152, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)						
Informazioni relative - Contributi e rimborsi degli enti con interessi di interesse pubblico al progetto di fattibilità di grandi opere o al documento predisposto dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); informazioni relative al completamento o all'aggiornamento a quello previsto dal Conto Bilancio ufficiale ripartito secondo (art. 50, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	tutti gli uffici				
Art. 27, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e la ammissione all'atto della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo	tutti gli uffici		
Art. 37, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016	Completazione delle somministrazioni giudicatrici o controllo del suo funzionamento.	Completazione della commissione giudicatrice o controllo del suo funzionamento.	Temporaneo	tutti gli uffici		
Art. 1, c. 56, l. 30/2015 (disposizione speciale riguardante art. 22 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a un milione di euro in esecuzione del programma biennale o suoi aggiornamenti	Temporaneo	tutti gli uffici		
Art. 27, c. 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016	Esecuzioni della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Rincontri della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Temporaneo	tutti gli uffici		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Atti di concessione	Atti di concessione	Atti con i quali sono determinati i criteri a favore delle amministrazioni pubbliche e la ripartizione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali
				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	Temporaneo	ufficio servizi sociali

Settore	Area	Legge	Regolamento	Contenuto dell'obbligo	Appuntamento	Ufficio responsabile	
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché del bilancio di previsione di spesa in forma sintetica, aggregata e semplificata, nonché con i ricorsi e rappresentazioni grafiche	Temporaneo (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo in formato tabellare spedito in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
	Art. 28, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Contenuti e allegati del bilancio consuntivo; nonché del bilancio consuntivo di ciascun arco di forma sintetica, aggregata e semplificata, nonché con i ricorsi e rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario		
	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio consuntivo in formato tabellare spedito in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario		
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 18 e 19 del d.lgs. n. 50/2013 - Art. 31 del d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'individuazione delle indicatori essenziali e le metodologie degli eventuali accomandi e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo assetto di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento del valore obiettivo o la soppressione di indicatori già raggiunti essere oggetto di ripianificazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Indicazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti	Indicazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio patrimonio	
Benei beneficiari o gestione patrimonio	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio patrimonio	
	Controlli e rilievi sull'attività economica	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e 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'UV o di altri strutture analoghe nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibera A.N.AC.	ufficio segreteria
Documento dell'UV di validazione della valutazione sulla performance art. 14, c. 4, lett. d), d.lgs. n. 150/2009					Temporaneo	ufficio segreteria	
Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Reflexione dell'UV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei concorsi (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	ufficio segreteria
					Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, comprendendo all'incirca in forma sintetica i dati pervenuti eventualmente in possesso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
Corte dei conti	Allegati Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Allegati Corte dei conti	Sintesi degli organi di revisione amministrativa e contabile di bilancio di previsione o budget, delle relative variazioni e il conto consuntivo o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
				Tutti i titoli della Corte dei conti annuali non compresi nei bilanci di previsione e fatti di dalla amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio finanziario	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e documento corrispondente agli standard di qualità del servizio pubblico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	tutti gli uffici	
	Classificazione	Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 150/2009	Classificazione	Risultato del lavoro in giudizio proposto dal titolare di interessi giuridicamente rilevanti ed emendato nei confronti delle amministrazioni e del commissario di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Temporaneo	ufficio segreteria	
				Assunzione di definizione del giudizio	Temporaneo	ufficio segreteria	
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo	ufficio segreteria
					Costi contabilizzati che concorrono agli usi, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	ufficio segreteria
	Liste di attesa	Liste di attesa (tabella di pubblicazione e copia di atti, aziende o strutture pubbliche a private che erogano prestazioni per servizi di interesse sanitario)	Art. 42, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (tabella di pubblicazione e copia di atti, aziende o strutture pubbliche a private che erogano prestazioni per servizi di interesse sanitario)	Costi di formazione della lista di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.
					Costi di pubblicazione in tabella	Temporaneo	ufficio segreteria
	Servizi a rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete, con riferimento ai termini di affidabilità, accessibilità e reperibilità, standard di servizio del servizio a rete	Art. 7, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 modificato dall'art. 8 c. 3 d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete, con riferimento ai termini di affidabilità, accessibilità e reperibilità, standard di servizio del servizio a rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete, con riferimento ai termini di affidabilità, accessibilità e reperibilità, standard di servizio del servizio a rete	Temporaneo	ufficio segreteria
Dati sui pagamenti					Art. 44a, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Dati sui propri pagamenti in relazione alle tipologie di spesa sostenute, utilizzando template di riferimento ai beneficiari
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Dati sui pagamenti in forma spedita e aggregata (pubblicare in tabella)	Art. 45, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma spedita e aggregata (pubblicare in tabella)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, divisi per tipologia di costo	Trimestrale	ufficio finanziario	
				Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito territoriale di riferimento e ai beneficiari	Annuale (in fase di prima attuazione semestrale)	ufficio finanziario	
Indicazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti	Indicazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Indicazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti	Indicazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti	Annuale	ufficio finanziaria	
				Indicazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti	Annuale	ufficio finanziaria	

Indirizzo	Codice	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	
A	B	C	D	E	F	G	
Indicazioni di tempestività dei pagamenti	Art. 38, d.lgs. n. 33/2013	Indicazioni di tempestività dei pagamenti	[segreteria]	[art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio finanziario	
				[art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea		
	Art. 38, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	[segreteria]	[art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio finanziario
					[art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	
IBAN e pagamenti informati	Art. 38, d.lgs. n. 33/2013	IBAN e pagamenti informati	[segreteria]	[art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio finanziario	
				[art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea		
Nuclei di valutazione o verifiche degli investimenti pubblici	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 93/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	[segreteria]	[art. 28, c. 1, d.lgs. n. 93/2013]	Temporanea	ufficio lavori pubblici	
				[art. 28, c. 1, d.lgs. n. 93/2013]	Temporanea		
	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 93/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	[segreteria]	[art. 28, c. 1, d.lgs. n. 93/2013]	Temporanea	ufficio lavori pubblici
					[art. 28, c. 1, d.lgs. n. 93/2013]	Temporanea	
Art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Tempi esecutivi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi esecutivi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	[segreteria]	[art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio lavori pubblici	
				[art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea		
Pianificazione e governo del territorio	Art. 30, c. 1, lett. A), d.lgs. n. 38/2013	Pianificazione e governo del territorio	[segreteria]	[art. 30, c. 1, d.lgs. n. 38/2013]	Temporanea	ufficio edilizia privata	
				[art. 30, c. 1, d.lgs. n. 38/2013]	Temporanea		
	Art. 30, c. 1, d.lgs. n. 38/2013	[da pubblicare in tabella]	[da pubblicare in tabella]	[segreteria]	[art. 30, c. 1, d.lgs. n. 38/2013]	Temporanea	ufficio edilizia privata
					[art. 30, c. 1, d.lgs. n. 38/2013]	Temporanea	
Informazioni ambientali	Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	[segreteria]	[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio ambiente	
				[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea		
	Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	Stato dell'ambiente	[segreteria]	[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio ambiente
					[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	
Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Fattori inquinanti	Fattori inquinanti	[segreteria]	[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio ambiente	
				[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea		
Misure inclusive sull'ambiente o relative analisi di impatto	Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Misure inclusive sull'ambiente o relative analisi di impatto	[segreteria]	[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio ambiente	
				[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea		
	Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi e a migliorare lo stato dell'ambiente o ad evitare, ridurre o eliminare l'inquinazione causata nell'ambiente dallo stesso	Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi e a migliorare lo stato dell'ambiente o ad evitare, ridurre o eliminare l'inquinazione causata nell'ambiente dallo stesso	[segreteria]	[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio ambiente
					[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	
Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	[segreteria]	[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio ambiente	
				[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea		
Stato della salute e dello sviluppo umano	Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Stato della salute e dello sviluppo umano	[segreteria]	[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea	ufficio ambiente	
				[art. 40, c. 1, d.lgs. n. 33/2013]	Temporanea		

Articolo	Struttura	Normativa	Argomento	Contenuto dell'obbligo	Periodicità	Ufficio responsabile
			Delibere sullo stato dell'ambiente redatte dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Realizzazione sullo stato dell'ambiente redatte dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporanea (ex art. 8, d.lgs. n. 30/2013)	ufficio ambiente
	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 24/2013	Strutture sanitarie private e strutture accreditate  [da pubblicare in tabella]	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  Attori di riferimento con la struttura privata accreditata	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 24/2013)  Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 24/2013)	n.a.  n.a.
	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 47, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 24/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari o di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione esplicita dello norme di legge eventualmente derogate e del motivo della deroga, nonché con l'individuazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Temporanea	tutti gli uffici
		Art. 41, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 24/2013	[da pubblicare in tabella]	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di riduzione dei provvedimenti straordinari	Temporanea (art. 41, c. 1, d.lgs. n. 24/2013)	tutti gli uffici
		Art. 43, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 24/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporanea (art. 43, c. 1, d.lgs. n. 24/2013)	tutti gli uffici
	Altri contenuti	Art. 16, c. 6, lett. c), d.lgs. n. 30/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi sviluppi, in merito integrativo di prevenzione della corruzione individuando i rischi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2013, (MOC 2013)	Annuale	ufficio segretario
	Previdenza della Corruzione	Art. 1, c. 3, l.n. 100/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporanea	ufficio segretario
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 30/2013)	Temporanea	ufficio segretario
		Art. 1, c. 14, l.n. 19/2012	Relazioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (art. 1, c. 14, l.n. 19/2012)	ufficio segretario
		Art. 1, c. 3, l.n. 100/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adempimento e tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adempimento e tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo sull'autocontrollo	Temporanea	ufficio segretario
		Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 30/2013	Atti di accertamento dello stato di	Atti di accertamento dello stato di violazione della trasparenza di cui al d.lgs. n. 30/2013	Temporanea	ufficio segretario
	Altri contenuti	Art. 6, c. 4, d.lgs. n. 30/2013 Art. 1, c. 3, l.n. 100/2012	Accesso civico "semplice" (conoscenza dei 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 modello per l'esercizio di tale diritto, con l'indicazione dei recipienti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e e-mail del titolare del potere esecutivo, accessibile nei casi di ritardo o mancato rispetto, con indicazione del recipienti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporanea	ufficio segretario
	Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 30/2013	Accesso civico "generalizzato" (conoscenza dei documenti e informazioni)	Modello ufficiale compilato col è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modello per l'esercizio di tale diritto, con l'indicazione dei recipienti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporanea	ufficio segretario
		Linea guida Anac FOIA (art. 100/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (dati, elenco generalizzato) con l'indicazione dell'agente o delle altre informazioni nonché del relativo stato con la data della decisione	Semestrale	ufficio segretario
	Altri contenuti	Art. 10, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Catálogo dei dati, metadata e delle banche dati	Catálogo dei dati, dei metadata delle banche dati e delle banche dati in possesso della amministrazione, da pubblicare anche tramite lista a risposta nazionale del dati (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 30/2013), el catálogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.ans.gov.it">www.ans.gov.it</a> <a href="http://banche dati.ans.gov.it/banche dati.ans.gov.it">http://banche dati.ans.gov.it/banche dati.ans.gov.it</a>	Temporanea	ufficio segretario
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadata e banche dati	Art. 17, c. 1, l.n. 40, d.lgs. 32/2013	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'accesso alle banche dati, fatti e dati (dati personali) in Aggregate trinitaria	Annuale	ufficio segretario
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 Commissione nazionale per la trasparenza (art. 17 dicembre 2012, n. 211)	[da pubblicare secondo la indicazione contenuta nella circolare dell'Agente per l'Italia (circular n. 1/2016 n.m.)]	Obblighi di accessibilità dei soggetti obbligati agli strumenti in materia del presente articolo (art. 17 del presente articolo) e lo stato di attuazione del piano per l'ulteriore del "trattato" nella propria organizzazione	Annuale (art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	ufficio segretario
	Altri contenuti	Art. 7, c. 3, d.lgs. n. 30/2013 Art. 1, c. 3, l.n. 100/2012	Dati ulteriori	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 informazioni indicate		ufficio segretario

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	nr.	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	Ufficio personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Ufficio personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Ufficio personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contattazione	contratto	Ufficio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	tutti gli uffici	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposte	tutti gli uffici	violazione delle norme per interesse di parte
9	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	ufficio protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	ufficio biblioteca	violazione delle norme per interesse di parte
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	tutti gli uffici	violazione delle norme procedurali
15	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
16	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutti gli uffici	violazione di norme per interesse/utilità
17	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	ufficio protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
18	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	ufficio protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
19	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutti gli uffici	violazione delle norme per interesse di parte
20	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	tutti gli uffici	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
21	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	tutti gli uffici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
22	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	tutti gli uffici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutti gli uffici	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
24	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	ufficio patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	nr.	Area di rischio (PNA 2019, Art. 1, Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
25	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	ufficio ambiente	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
26	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	tutti gli uffici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
27	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica della offerta anomala art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	tutti gli uffici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
28	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	tutti gli uffici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
29	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	tutti gli uffici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	ufficio lavori pubblici	violazione delle norme procedurali
31	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	ufficio lavori pubblici	violazione delle norme procedurali
32	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
33	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte
34	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	ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte
35	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	ufficio edilizia privata/ufficio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
36	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
37	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
38	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
39	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
40	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
41	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
42	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni lavate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	servizio polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	ufficio ragioneria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della spesa di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	ufficio ragioneria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	ufficio ragioneria	violazione di norme
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	ufficio personale	violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	ufficio tributi	violazione di norme
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	7	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	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	8	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	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	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	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio



n.	nr.	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		
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	12	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	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio manutenzione patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio lavori pubblici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
57	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	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
59	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio sport	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio servizi informatici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio servizi informatici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
63	1	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	ufficio manutenzioni	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
64	2	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	ufficio manutenzioni	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
65	3	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	ufficio manutenzioni	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
66	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	ufficio edilizia privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	ufficio edilizia privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
68	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	ufficio urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
69	2	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	ufficio urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
70	1	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	ufficio edilizia privata	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	1	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	ufficio urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
72	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico.	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	servizio polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
73	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e della attrezzature.	gruppo operativo	servizio interventi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, Alf.3 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
74	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame del curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	ufficio segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
75	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	ufficio servizi sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
76	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	ufficio suap	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
77	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
78	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
79	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
80	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
81	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
82	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	ufficio servizi cimiteriali	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
83	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	ufficio servizi cimiteriali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
84	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	inibitiva d'ufficio	selezione della sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	ufficio servizi cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
85	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	ufficio servizi sociali	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
86	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizio scuola	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
87	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	ufficio scuola	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
88	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizio scuola	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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		
89	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizio scuola	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
90	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	servizi sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
91	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	ufficio tributi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
92	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	ufficio anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	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	ufficio anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
94	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	ufficio stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
95	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	ufficio anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
96	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	ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
97	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	ufficio leva	violazione delle norme per interesse di parte
98	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	ufficio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
99	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	ufficio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte