



**Comune di Aradeo**

---

Provincia di Lecce

# **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**2017 / 2019**

# INDICE

## 1. Premessa

## 2. Analisi del contesto

## 3. Gestione del rischio

a) Aree di rischio dell'ente

b) Settori - aree di rischio e processi

c) analisi del rischio e misure dei processi

d) misure attribuite ai Responsabili

## 4) Misure trasversali

a) elenco delle misure

b) misure attribuite ai Responsabili

## 5) Pianificazione della prevenzione

## 6) Pianificazione della trasparenza amministrativa

## PREMESSA

### La Prevenzione della Corruzione

Il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2017-2019, costituisce atto di aggiornamento al precedente piano approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 28/01/2016 ed è adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge 190/2012, laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede che "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

La stessa norma di legge, al successivo comma 9, inoltre, prevede che "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

il P.N.A. 2016, inoltre, prescrive che le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

### Il quadro normativo

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge 190/2012. Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della corruzione, introduce specifici obblighi, con particolare riguardo agli ambiti del conflitto di interessi, della incompatibilità, della inconferibilità e della trasparenza amministrativa.

Successivamente, con l'emanazione del decreto legge 90/2014, convertito con legge n.114, all'ANAC vengono attribuite le funzioni precedentemente esercitate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e contestualmente riconosciuto, alla stessa Autorità, il potere di irrogazione sanzioni, nel caso di omessa adozione del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo si completa con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016 che, oltre a introdurre il FOIA (freedom of information act) modifica sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge 190/2012, prevedendo, in particolar modo:

- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (nuovo comma 14)
- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nuovo comma 8)
- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

## il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione

Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si afferma che "la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del P.N.A. non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l'adozione del P.N.A. tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) [1].

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempla l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

## il PTPC - Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione . Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano delle Performance, e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

## La Trasparenza Amministrativa

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità , allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti .

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

## La Performance

Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."

Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di "obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione delle funzioni attribuite.

Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il piano di prevenzione della corruzione, anche con la esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione

## Gli Attori

soggetto	competenze
il responsabile della prevenzione corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avvia il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione</li> <li>• predisponde il PTPCT e lo sottopone all'esame della Giunta Comunale</li> <li>• organizza l'attività di formazione</li> <li>• presidia l'attività di monitoraggio delle misure di prevenzione</li> <li>• predisponde la relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione</li> </ul>
il Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera gli indirizzi ai fini della predisposizione del Piano di prevenzione</li> <li>• esamina i report contenente gli esiti del monitoraggio</li> </ul>
la Giunta comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adotta, con deliberazione, il Piano di prevenzione</li> <li>• definisce gli obiettivi di performance collegati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa</li> </ul>
i responsabili dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• promuovono l'attività di prevenzione tra i propri collaboratori</li> <li>• partecipano attivamente all'analisi dei rischi</li> <li>• propongono le misure di prevenzione relative ai processi di competenza</li> <li>• assicurano l'attuazione delle misure nei processi di competenza</li> </ul>
i dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipano alla fase di valutazione del rischio</li> <li>• assicurano il rispetto delle misure di prevenzione</li> <li>• garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di comportamento</li> <li>• partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento</li> </ul>
l'organismo di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• collabora con l'Amministrazione nella definizione degli obiettivi di performance</li> <li>• verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa</li> <li>• supporta il responsabile della prevenzione nell'attività di monitoraggio</li> <li>• attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa</li> </ul>

L'Autorità conferma le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti.

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all'art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

## La pianificazione delle performance

La legge 190, norma anticorruzione, prevede esplicitamente che l'attività di prevenzione sia organizzata all'interno di un "piano triennale" che contenga le aree di rischio, i processi, le misure di prevenzione e l'indicazione dei responsabili a cui assegnare l'onere di adottare le prescrizioni richieste.

Il presente documento, quindi, si presenta nella forma del "piano", cioè si articola nella individuazione di azioni (le misure di prevenzione) attribuite a specifici responsabili, la cui realizzazione sia richiesta con cadenze determinate o nel caso di adozione degli atti.

Il "piano delle attività" è riassunto in un documento finale e si articola in: a) pianificazione della prevenzione; b) pianificazione della trasparenza.

Il primo documento contiene le scadenze relative all'attuazione delle prescrizioni nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il secondo raccoglie gli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicazione, con l'indicazione dei diversi responsabili, dello stesso adempimento, della trasmissione, della pubblicazione e della verifica.

# Analisi del contesto

## ANALISI DEL CONTESTO

### **1. L'analisi del contesto esterno**

Il Comune di Aradeo insiste in un territorio che ha la superficie di km/q 8,80 e 9778 abitanti e si caratterizza per gli aspetti che sono descritti di seguito e che saranno integrati nel corso dell'anno, mediante l'attivazione di fasi di analisi con il coinvolgimento dei soggetti particolarmente attivi e rappresentativi del territorio

<b>punti di forza</b>	<b>aspetti di valore del territorio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la capacità produttiva è legata soprattutto alle attività del settore agricolo e del settore artigianale</li> <li>- il grado di partecipazione alla vita dell'Ente si esplica attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;</li> <li>- l'attenzione alla legalità è garantita attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con la Prefettura di Lecce sulla legalità negli appalti pubblici, nonché mediante rapporti di collaborazione con tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio;</li> <li>- associazionismo: coinvolgimento delle diverse associazioni locali nell'attività dell'Ente.</li> </ul>
<b>punti di debolezza</b>	Non si rilevano particolari situazioni di criticità o punti di debolezza.
<b>opportunità</b>	Sono presenti associazioni locali che, di concerto con l'Amministrazione Comunale, forniscono servizi di sostegno e di assistenza in favore di categorie deboli (malati, anziani, disabili etc.)
<b>minacce</b>	Non si rilevano particolari rischi che si frappongono all'attuazione delle politiche di prevenzione.

### **2. Il contesto interno**

Il Comune di Aradeo si compone di n. 44 Dipendenti, di cui 7 Responsabili di Area/ titolari di posizione organizzativa, così articolati:

n. Responsabili di Unità Operative	7
n. dipendenti di ruolo	37

Il sistema organizzativo, in particolare si caratterizza come segue:

<b>sistema formale</b>	I regolamenti dell'ente sono adeguati alla normativa vigente
<b>sistema delle interazioni</b>	L'attività amministrativa viene svolta anche ricorrendo alla condivisione e alla cooperazione che si realizza grazie alla organizzazione di frequenti incontri di lavoro
<b>sistema dei valori</b>	I valori dell'Amministrazione sono esplicitati nelle politiche dell'ente e riguardano il perseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, orientati al soddisfacimento dei bisogni degli utenti
<b>criticità e patologie</b>	Nel corso dell'ultimo anno non si ha notizia di segnalazioni, denunce o fatti analoghi

# Gestione del rischio

- a) Aree di rischio dell'ente
- b) Settori - aree di rischio e processi
- c) analisi del rischio e misure dei processi
- d) misure attribuite ai Responsabili

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 01. Acquisizione e progressione del personale

*Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonchè ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera*

#### Ambiti di rischio

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

#### Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

### 02. Contratti pubblici

*Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

#### Ambiti di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

#### Misure di prevenzione del rischio

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

#### Ambiti di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
accessibilità alle informazioni  
individuazione dei destinatari dei benefici  
trasparenza amministrativa  
verifica dei presupposti soggettivi

#### Misure di prevenzione del rischio

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione  
(organizzativo) predisposizione di modelli  
(controllo) verifica dei presupposti soggettivi  
(conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

### 05. Gestione delle entrate

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

#### Ambiti di rischio

determinazione dell'importo  
mancato accertamento  
tardività nell'accertamento  
incompletezza dell'accertamento  
riconoscimento di sgravi  
applicazione di esenzioni o riduzioni  
mancata riscossione

#### Misure di prevenzione del rischio

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo  
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 07. Gestione del patrimonio

*Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati*

#### Ambiti di rischio

censimento del patrimonio  
sistema di affidamento dei beni patrimoniali  
definizione dei canoni  
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione passiva  
modalità di individuazione dell'area  
determinazione del canone

#### Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali  
- (controllo) adeguatezza dei canoni  
- (controllo) regolarità riscossione canoni

### 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

#### Ambiti di rischio

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
conflitto di interessi

#### Misure di prevenzione del rischio

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 09. Incarichi e nomine

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

#### Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

#### Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

### 10. Affari legali e contenzioso

*processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie*

#### Ambiti di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- assenza di conflitto di interessi

#### Misure di prevenzione del rischio

- (organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista
- (controllo) verifica della congruità del corrispettivo
- (controllo) verifica della regolarità della transazione

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 12. Gestione servizio demografico ed elettorale

*attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile*

#### Ambiti di rischio

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

#### Misure di prevenzione del rischio

- regolamentazione dei tempi di rilascio
- fissazione delle modalità di controllo dei dati
- regolamentazione dei controlli

### 05. Gestione delle entrate

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

#### Ambiti di rischio

- determinazione dell'importo
- mancato accertamento
- tardività nell'accertamento
- incompletezza dell'accertamento
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni
- mancata riscossione

#### Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
- (controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 06. Gestione della spesa

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

#### Ambiti di rischio

sistema di definizione dell'ammontare  
regolarità dell'obbligazione  
assenza di vincoli di spesa  
assenza di vincoli per il pagamento

#### Misure di prevenzione del rischio

(controllo) definizione dell'ammontare  
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione  
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

### 13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

*attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazioni ai privati*

#### Ambiti di rischio

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

#### Misure di prevenzione del rischio

(conflitto di interessi) verifica  
(partecipazione) ampia diffusione dei documenti di indirizzo  
(Trasparenza) rispetto degli obblighi di informazione

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

*Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso*

#### Ambiti di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
determinazione del "quantum"  
accessibilità alle informazioni  
individuazione dei destinatari dei benefici  
trasparenza amministrativa  
verifica dei presupposti soggettivi

#### Misure di prevenzione del rischio

(organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione  
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

**AREA "1" - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI****ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO****01. Acquisizione e progressione del personale**

*Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera*

**ambito di rischio**

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personae
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

**misure proposte**

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

**obblighi informativi**

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

**02. Contratti pubblici**

*Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

**ambito di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti

**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

*Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso*

**ambito di rischio**

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- determinazione del "quantum"
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

**misure proposte**

- (organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione
- (controllo) verifica del rispetto dei criteri

**obblighi informativi**

- n. richieste di contributi esaminate
- n. richieste di contributi accolte
- eventuali situazioni patologiche riscontrate

## 09. Incarichi e nomine

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

### ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

### misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

### obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

## 10. Affari legali e contenzioso

*processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie*

### ambito di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- assenza di conflitto di interessi

### misure proposte

- (organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista
- (controllo) verifica della congruità del corrispettivo
- (controllo) verifica della regolarità della transazione

### obblighi informativi

- n. incarichi di patrocinio conferiti
- n. pratiche di contenzioso pendenti
- n. pratiche di contenzioso definite

## 12. Gestione servizio demografico ed elettorale

*attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile*

### ambito di rischio

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

### misure proposte

- regolamentazione dei tempi di rilascio
- fissazione delle modalità di controllo dei dati
- regolamentazione dei controlli

### obblighi informativi

eventuali rimozioni pervenute  
eventuali criticità riscontrate

## AREA "2" - FINANZA E PROGRAMMAZIONE

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

**02. Contratti pubblici***Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento***ambito di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolo
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolo
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti

**05. Gestione delle entrate***Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

2017 / 2019

**ambito di rischio**

determinazione dell'importo  
mancato accertamento  
tardività nell'accertamento  
incompletezza dell'accertamento  
riconoscimento di sgravi  
applicazione di esenzioni o riduzioni  
mancata riscossione

**misure proposte**

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo  
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

**obblighi informativi**

n. richieste di sgravio presentate  
n. richieste di agravio accolte  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

**06. Gestione della spesa**

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

**ambito di rischio**

sistema di definizione dell'ammontare  
regolarità dell'obbligazione  
assenza di vincoli di spesa  
assenza di vincoli per il pagamento

**misure proposte**

(controllo) definizione dell'ammontare  
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione  
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

**obblighi informativi**

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

**ambito di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
confitto di interessi

**misure proposte**

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

## 09. Incarichi e nomine

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

### ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

### misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

### obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

**AREA "3" - LL.PP., SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO****ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO****02. Contratti pubblici**

*Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

**ambito di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolo
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolo
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

**ambito di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
 accessibilità alle informazioni  
 individuazione dei destinatari dei benefici  
 trasparenza amministrativa  
 verifica dei presupposti soggettivi

**misure proposte**

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione  
 (organizzativo) predisposizione di modelli  
 (controllo) verifica dei presupposti soggettivi  
 (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

**obblighi informativi**

n. autorizzazioni rilasciate  
 n. autorizzazioni negate  
 n. concessioni rilasciate  
 n. concessioni rinnovate  
 n. concessioni revocate  
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni  
 tempo medio di riascita delle concessioni  
 eventuale contenzioso

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

**ambito di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
 determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
 eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
 conflitto di interessi

**misure proposte**

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
 (normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
 (controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
 n. cancellazioni di sanzioni

**09. Incarichi e nomine**

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

2017 / 2019

#### ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

#### misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

#### obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

**AREA "4" - EDILIZIA E URBANISTICA****ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO****02. Contratti pubblici**

*Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

**ambito di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolo
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolo
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti

**09. Incarichi e nomine**

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

2017 / 2019

**ambito di rischio**

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

**obblighi informativi**

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

*piano regolatore generale, quale modello di pianificazione previsto dalla legge urbanistica n.1150/1942, è uno strumento di pianificazione che ha ad oggetto l'intero territorio comunale. Il panorama dei piani comunali generali si presenta molto variegato e complesso.*

**ambito di rischio**

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

**misure proposte**

- (conflitto di interessi) verifica
- (partecipazione) ampia diffusione dei documenti di indirizzo (Trasparenza) rispetto degli obblighi di informazione

**obblighi informativi**

*piano regolatore generale, quale modello di pianificazione previsto dalla legge urbanistica n.1150/1942, è uno strumento di pianificazione che ha ad oggetto l'intero territorio comunale. Il panorama dei piani comunali generali si presenta molto variegato e complesso.*

**AREA "5" - POLIZIA MUNICIAPILE E PROTEZIONE CIVILE****ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO****02. Contratti pubblici**

*Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

**ambito di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolo
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolo
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

2017 / 2019

**ambito di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
 accessibilità alle informazioni  
 individuazione dei destinatari dei benefici  
 trasparenza amministrativa  
 verifica dei presupposti soggettivi

**misure proposte**

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione  
 (organizzativo) predisposizione di modelli  
 (controllo) verifica dei presupposti soggettivi  
 (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

**obblighi informativi**

n. autorizzazioni rilasciate  
 n. autorizzazioni negate  
 n. concessioni rilasciate  
 n. concessioni rinnovate  
 n. concessioni revocate  
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni  
 tempo medio di riascita delle concessioni  
 eventuale contenzioso

**05. Gestione delle entrate**

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

**ambito di rischio**

determinazione dell'importo  
 mancato accertamento  
 tardività nell'accertamento  
 incompletezza dell'accertamento  
 riconoscimento di sgravi  
 applicazione di esenzioni o riduzioni  
 mancata riscossione

**misure proposte**

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo  
 (controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

**obblighi informativi**

n. richieste di sgravio presentate  
 n. richieste di agravio accolte  
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

2017 / 2019

**ambito di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
conflitto di interessi

**misure proposte**

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

**09. Incarichi e nomine**

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

**ambito di rischio**

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

**obblighi informativi**

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

**AREA "6" - ECONOMATO E PERSONALE****ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO****01. Acquisizione e progressione del personale**

*Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera*

**ambito di rischio**

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personae
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

**misure proposte**

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

**obblighi informativi**

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

**06. Gestione della spesa**

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

**ambito di rischio**

- sistema di definizione dell'ammontare
- regolarità dell'obbligazione
- assenza di vincoli di spesa
- assenza di vincoli per il pagamento

**misure proposte**

- (controllo) definizione dell'ammontare
- (controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
- (controllo) verifica della regolarità della prestazione

**obblighi informativi**

- Rendiconto dei buoni

## 09. Incarichi e nomine

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

### ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

### misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

### obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

**AREA "7" - AMBIENTE ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO****ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO****02. Contratti pubblici**

*Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

**ambito di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolo
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolo
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

2017 / 2019

**ambito di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
 accessibilità alle informazioni  
 individuazione dei destinatari dei benefici  
 trasparenza amministrativa  
 verifica dei presupposti soggettivi

**misure proposte**

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione  
 (organizzativo) predisposizione di modelli  
 (controllo) verifica dei presupposti soggettivi  
 (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

**obblighi informativi**

n. autorizzazioni rilasciate  
 n. autorizzazioni negate  
 n. concessioni rilasciate  
 n. concessioni rinnovate  
 n. concessioni revocate  
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni  
 tempo medio di riascita delle concessioni  
 eventuale contenzioso

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

**ambito di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
 determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
 eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
 conflitto di interessi

**misure proposte**

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
 (normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
 (controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
 n. cancellazioni di sanzioni

**09. Incarichi e nomine**

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

---

2017 / 2019**ambito di rischio**

- 
- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
  - definizione dei requisiti
  - definizione dell'oggetto della prestazione
  - verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
  - conflitto di interessi

**misure proposte**

- 
- (controllo) verifica dei presupposti normativi
  - (controllo) verifica dei requisiti professionali
  - (controllo) predisposizione della convenzione
  - (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

**obblighi informativi**

- 
- n. procedure selettive avviate
  - n. incarichi conferiti
  - n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
  - n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
  - eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
  - n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
  - n. segnalazioni di possibili irregolarità

## AREA "1" - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

area di rischio

### 01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

- assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte giuridica**
- progressione orizzontale e verticale - parte giuridica**

area di rischio

### 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- Affidamenti di forniture di beni e servizi**
- affidamenti in proroga**

area di rischio

### 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

- attribuzione di un contributo economico**

area di rischio

### 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- affidamento di incarico di consulenza**
- affidamento di incarico di prestazione professionale**

area di rischio

## 10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

- attribuzione di incarico di patrocinio

- transazioni

area di rischio

## 12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

- Pratiche di gestione dei decessi

- Pratiche di gestione anagrafica

- Pratiche di gestione elettorale

## AREA "2" - FINANZA E PROGRAMMAZIONE

area di rischio

## 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- Affidamenti di forniture di beni e servizi

- affidamenti in proroga

area di rischio

## 05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

area di rischio

## 06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- emissione di mandati di pagamento**

area di rischio

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative e/o tributarie**

area di rischio

## 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- affidamento di incarico di consulenza**

- affidamento di incarico di prestazione professionale**

## AREA "3" - LL.PP., SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO

area di rischio

## 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- affidamenti in proroga**

- Affidamenti di forniture di beni e servizi**

area di rischio

## 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

- rilascio di autorizzazioni**

● rilascio di concessioni

area di rischio

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

---

● applicazioni di sanzioni amministrative

area di rischio

## 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

---

● affidamento di incarico di consulenza

● affidamento di incarico di prestazione professionale

## AREA "4" - EDILIZIA E URBANISTICA

area di rischio

## 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

---

● affidamenti in proroga

● Affidamenti di forniture di beni e servizi

area di rischio

## 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

---

● affidamento di incarico di consulenza

● affidamento di incarico di prestazione professionale

area di rischio

### 13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

- Pratiche edilizie

#### AREA "5" - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

area di rischio

### 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- Affidamenti di forniture di beni e servizi
- affidamenti in proroga

area di rischio

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

area di rischio

### 05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- accertamento di un credito derivante da una sanzione

area di rischio

### 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

area di rischio

## 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- affidamento di incarico di consulenza**
- affidamento di incarico di prestazione professionale**

## AREA "6" - ECONOMATO E PERSONALE

area di rischio

## 01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

- assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte economica**
- progressione orizzontale e verticale - parte economica**

area di rischio

## 06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- Emissione buoni economici**

area di rischio

## 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- affidamento di incarico di consulenza**
- affidamento di incarico di prestazione professionale**

## AREA "7" - AMBIENTE ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO

area di rischio

## 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- Affidamenti di forniture di beni e servizi**
  
- affidamenti in proroga**

area di rischio

## 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

- rilascio di autorizzazioni**

area di rischio

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative**

area di rischio

## 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- affidamento di incarico di consulenza**
  
- affidamento di incarico di prestazione professionale**

## ANALISI DEL RISCHIO

### AREA "1" - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

#### 01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

**assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte giuridica**

##### mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre poichè solo parte giuridica
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	è previsto
confitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### progressione orizzontale e verticale - parte giuridica

#### mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre poichè parte giuridica
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
confitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## 02. Contratti pubblici

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Affidamenti di forniture di beni e servizi

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamenti in proroga

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### attribuzione di un contributo economico

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	discrezionale
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## 09. Incarichi e nomine

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di consulenza**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Gianni COLAZZO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di prestazione professionale**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## **10. Affari legali e contenzioso**

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### attribuzione di incarico di patrocinio

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

**transazioni**

### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	da definire salvaguardando l'interesse pubblico
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## 12. Gestione servizio demografico ed elettorale

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Pratiche di gestione dei decessi

#### mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Pratiche di gestione anagrafica

#### mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Pratiche di gestione elettorale

#### mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gianni COLAZZO

## ANALISI DEL RISCHIO

### AREA "2" - FINANZA E PROGRAMMAZIONE

#### 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

##### Affidamenti di forniture di beni e servizi

###### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

##### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

##### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rag. Maria Cosimina GIURI

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamenti in proroga

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rag. Maria Cosimina GIURI

## 05. Gestione delle entrate

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

#### mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi e/o con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rag. Maria Cosimina GIURI

## 06. Gestione della spesa

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### emissione di mandati di pagamento

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rag. Maria Cosimina GIURI

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### applicazioni di sanzioni amministrative e/o tributarie

#### mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rag. Maria Cosimina GIURI

## 09. Incarichi e nomine

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di consulenza**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rag. Maria Cosimina GIURI

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di prestazione professionale**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rag. Maria Cosimina GIURI

## ANALISI DEL RISCHIO

### AREA "3" - LL.PP., SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO

#### 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

##### affidamenti in proroga

###### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

##### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

##### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Affidamenti di forniture di beni e servizi

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### rilascio di autorizzazioni

#### mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è richiesto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### rilascio di concessioni

#### mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### applicazioni di sanzioni amministrative

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

## 09. Incarichi e nomine

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di prestazione professionale**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

## ANALISI DEL RISCHIO

### AREA "4" - EDILIZIA E URBANISTICA

#### 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

##### affidamenti in proroga

###### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

##### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

##### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Geom. Lorenzo INGUSCIO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Affidamenti di forniture di beni e servizi

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Geom. Lorenzo INGUSCIO

## 09. Incarichi e nomine

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Geom. Lorenzo INGUSCIO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di prestazione professionale**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Geom. Lorenzo INGUSCIO

## **13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Pratiche edilizie

#### mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Geom. Lorenzo INGUSCIO

## ANALISI DEL RISCHIO

### AREA "5" - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

#### 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

##### Affidamenti di forniture di beni e servizi

###### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

##### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

##### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ten. Daniela CASALUCI

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamenti in proroga

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ten. Daniela CASALUCI

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### rilascio di autorizzazioni

#### mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ten. Daniela CASALUCI

## 05. Gestione delle entrate

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### accertamento di un credito derivante da una sanzione

#### mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ten. Daniela CASALUCI

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### applicazioni di sanzioni amministrative

#### mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ten. Daniela CASALUCI

## 09. Incarichi e nomine

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ten. Daniela CASALUCI

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di prestazione professionale**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ten. Daniela CASALUCI

## ANALISI DEL RISCHIO

### AREA "6" - ECONOMATO E PERSONALE

#### 01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

**assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte economica**

##### mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	è previsto
confitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giovanni CARALLO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### progressione orizzontale e verticale - parte economica

#### mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
confitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giovanni CARALLO

## 06. Gestione della spesa

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Emissione buoni economici

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	In relazione al bisogno e nei limiti di legge
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Giovanni CARALLO

## 09. Incarichi e nomine

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giovanni CARALLO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di prestazione professionale**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giovanni CARALLO

## ANALISI DEL RISCHIO

### AREA "7" - AMBIENTE ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO

#### 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

##### Affidamenti di forniture di beni e servizi

###### mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

##### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

##### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Nicola D'AMICIS

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamenti in proroga

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Nicola D'AMICIS

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### rilascio di autorizzazioni

#### mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è richiesto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Nicola D'AMICIS

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### applicazioni di sanzioni amministrative

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Nicola D'AMICIS

## 09. Incarichi e nomine

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

#### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### ● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Nicola D'AMICIS

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di prestazione professionale**

#### **mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

#### **● Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

semestrale

responsabile

Rodolfo Giovanni LUCERI

misura di prevenzione

#### **● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Nicola D'AMICIS

# Geom. Lorenzo INGUSCIO

## AREA "4" - EDILIZIA E URBANISTICA

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processo

**affidamenti in proroga**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processo

**affidamento di incarico di consulenza**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**affidamento di incarico di prestazione professionale**

**gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**13. Urbanistica**processo**Pratiche edilizie****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

# Gianni COLAZZO

## AREA "1" - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

area di rischio

### 01. Acquisizione e progressione del personale

processo

**assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte giuridica**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**progressione orizzontale e verticale - parte giuridica**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

### 02. Contratti pubblici

processo

**Affidamenti di forniture di beni e servizi**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**affidamenti in proroga**

**gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**attribuzione di un contributo economico****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**

**processo****attribuzione di incarico di patrocinio****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica coerenza con gli atti di indirizzo****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**processo****transazioni****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica del rispetto dei vincoli normativi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**area di rischio****12. Gestione servizio demografico e elettorale****processo****Pratiche di gestione dei decessi****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica del rispetto dei vincoli normativi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**processo****Pratiche di gestione anagrafica****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica del rispetto dei vincoli normativi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Pratiche di gestione elettorale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

# Giovanni CARALLO

## AREA "6" - ECONOMATO E PERSONALE

area di rischio

### 01. Acquisizione e progressione del personale

processo

**assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte economica**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**progressione orizzontale e verticale - parte economica**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

### 06. Gestione della spesa

processo

**Emissione buoni economici**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

### 09. Incarichi e nomine

processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

# ing. Salvatore DONADEI

## AREA "3" - LL.PP., SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO

area di rischio

### 02. Contratti pubblici

processo

#### affidamenti in proroga

**gestione del rischio**

tipo di misura

#### Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

#### Affidamenti di forniture di beni e servizi

**gestione del rischio**

tipo di misura

#### Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo

#### rilascio di autorizzazioni

**gestione del rischio**

tipo di misura

#### Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

#### rilascio di concessioni

**gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

## Nicola D'AMICIS

### AREA "7" - AMBIENTE ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO

area di rischio

#### 02. Contratti pubblici

processo

**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**affidamenti in proroga**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

#### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo

**rilascio di autorizzazioni**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

#### 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

# Rag. Maria Cosimina GIURI

## AREA "2" - FINANZA E PROGRAMMAZIONE

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processo

**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**affidamenti in proroga**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processo

**accertamento di un credito derivante da imposte o tributi**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

**processo****emissione di mandati di pagamento****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica del rispetto dei vincoli normativi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**area di rischio****08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni****processo****applicazioni di sanzioni amministrative e/o tributarie****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica del rispetto dei vincoli normativi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**area di rischio****09. Incarichi e nomine****processo****affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica coerenza con gli atti di indirizzo****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**processo****affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

# Rodolfo Giovanni LUCERI

## AREA "1" - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

area di rischio

### 01. Acquisizione e progressione del personale

processo

**assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte giuridica**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

Controllo successivo di regolarità amministrativa

tempi di attuazione

semestrale

processo

**progressione orizzontale e verticale - parte giuridica**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

Controllo successivo di regolarità amministrativa

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

### 02. Contratti pubblici

processo

**Affidamenti di forniture di beni e servizi**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

Controllo successivo di regolarità degli atti

tempi di attuazione

semestrale

processo

**affidamenti in proroga**  
**gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**attribuzione di un contributo economico****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**

processo**attribuzione di incarico di patrocinio****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**transazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**12. Gestione servizio demografico e elettorale**processo**Pratiche di gestione dei decessi****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**Pratiche di gestione anagrafica****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**Pratiche di gestione elettorale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

**AREA "2" - FINANZA E PROGRAMMAZIONE**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito derivante da imposte o tributi****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**emissione di mandati di pagamento****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative e/o tributarie****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo

**affidamento di incarico di prestazione professionale  
gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**Controllo successivo di regolarità amministrativa**

tempi di attuazione

**semestrale**

**AREA "3" - LL.PP., SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO**area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processo

**affidamenti in proroga**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**Controllo successivo di regolarità amministrativa**

tempi di attuazione

**semestrale**

processo

**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**Controllo successivo di regolarità amministrativa**

tempi di attuazione

**semestrale**

area di rischio

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

processo

**rilascio di autorizzazioni**

**gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo

**affidamento di incarico di prestazione professionale  
gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**Controllo successivo di regolarità amministrativa**

tempi di attuazione

semestrale

**AREA "4" - EDILIZIA E URBANISTICA**area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processo

**affidamenti in proroga**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**Controllo successivo di regolarità amministrativa**

tempi di attuazione

semestrale

processo

**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**Controllo successivo di regolarità amministrativa**

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processo

**affidamento di incarico di consulenza**

**gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**13. Urbanistica**processo**Pratiche edilizie****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

**AREA "5" - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito derivante da una sanzione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

## AREA "6" - ECONOMATO E PERSONALE

area di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**processo**assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte economica****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**progressione orizzontale e verticale - parte economica****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**Emissione buoni economici****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

**AREA "7" - AMBIENTE ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Controllo successivo di regolarità amministrativa**tempi di attuazione

semestrale

## Ten. Daniela CASALUCI

### AREA "5" - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

area di rischio

#### 02. Contratti pubblici

processo

**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**affidamenti in proroga**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

#### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo

**rilascio di autorizzazioni**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

#### 05. Gestione delle entrate

**processo**

**accertamento di un credito derivante da una sanzione  
gestione del rischio**

**tipo di misura****Controllo****misura****verifica del rispetto dei vincoli normativi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**area di rischio****08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni****processo****applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica del rispetto dei vincoli normativi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**area di rischio****09. Incarichi e nomine****processo****affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio****tipo di misura****Controllo****misura****verifica del rispetto dei vincoli normativi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**processo****affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

# Misure trasversali

- a) elenco delle misure**
- b) misure attribuite ai Responsabili**

## ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

### Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000

- Verifica delle condizioni per affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000

### affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

- Verifica delle condizioni per affidamenti di lavori e servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

### affidamenti di valore inferiore a € 1.000

- Verifica delle condizioni per affidamenti di valore inferiore a € 1.000

### codice di comportamento

- Estensione delle clausole relative al Codice di Comportamento nell'affidamento di incarichi

### formazione e aggiornamento

- individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi e formazione degli stessi

### incompatibilità

- Acquisizione dei dati relativi alle incompatibilità tra incarichi

### inconferibilità

- verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento

### interferenze e conflitti di interesse

- Acquisizione dei dati nel rispetto del DPR 62/2013

### obiettivi di trasparenza

- Popolamento della sezione amministrazione trasparente / trasmissione al responsabile della pubblicazione dei dati

**Elenco misure trasversali per Responsabile**

# Tutti i Responsabili

## Ambito

### **Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000**

#### Misura

Verifica delle condizioni per affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000

#### Adempimento

#### Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

## Ambito

### **affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**

#### Misura

Verifica delle condizioni per affidamenti di lavori e servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

#### Adempimento

#### Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

## Ambito

### **affidamenti di valore inferiore a € 1.000**

#### Misura

Verifica delle condizioni per affidamenti di valore inferiore a € 1.000

#### Adempimento

#### Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

## Ambito

### **codice di comportamento**

#### Misura

Estensione delle clausole relative al Codice di Comportamento nell'affidamento di incarichi

#### Adempimento

#### Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Ambito**formazione e aggiornamento**Misura

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi e formazione degli stessi

AdempimentoCadenza

quando richiesto

---

Ambito**incompatibilità**Misura

Acquisizione dei dati relativi alle incompatibilità tra incarichi

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Ambito**inconferibilità**Misura

verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Ambito**interferenze e conflitti di interesse**Misura

Acquisizione dei dati nel rispetto del DPR 62/2013

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

Popolamento della sezione amministrazione trasparente / trasmissione al responsabile della pubblicazione dei dati

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

# **Pianificazione delle attività di prevenzione**

azione	cadenza	scadenza	responsabile
Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC	quando richiesto		RPC
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico	semestrale		RPC
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato	semestrale		RPC
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14	annuale		RPC
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale	quadrimestrale		RPC
Verifica della conferibilità degli incarichi	semestrale		RPC
Verifica rispetto obblighi di pubblicazione dei pagamenti	semestrale		RPC
Verifica rispetto obblighi pubblicazione in materia di contratti	semestrale		RPC

# **Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa**

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link</a> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	RPC	N.V.P e RT	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessionari o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	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).
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	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 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalse esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Annuale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Organizzazione	direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	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).
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	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 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalse esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Annuale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
		Art. 14, c. 1, lett. f, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f, d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Responsible AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Titolari di incarichi di	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percepitori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico:	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
<b>Consulenti e collaboratori</b>	collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	(da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato  Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Area conferente incarico  Risorse Umane  Area conferente incarico	N.V.P e RT  N.V.P e RT  N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:  Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico  Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)  Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Risorse Umane  Risorse Umane  Risorse Umane  Area Finanziaria  Risorse Umane  Risorse Umane  Risorse Umane	N.V.P e RT  N.V.P e RT  N.V.P e RT  N.V.P e RT  N.V.P e RT  N.V.P e RT  N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982  Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)		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)	Risorse Umane	N.V.P e RT	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).  Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Risorse Umane	N.V.P e RT	Annuale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfondibilità dell'incarico	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Risorse Umane	N.V.P e RT	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Risorse Umane	N.V.P e RT	Annuale (non oltre il 30 marzo)
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Per ciascun titolare di incarico:  Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Risorse Umane	N.V.P e RT	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).
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Risorse Umane	N.V.P e RT	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Risorse Umane	N.V.P e RT	Annuale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Risorse Umane	N.V.P e RT	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Risorse Umane	N.V.P e RT	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione				Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numeri e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Risorse Umane	N.V.P e RT		Tempestivo
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Risorse Umane	N.V.P e RT		Annuale
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Risorse Umane	N.V.P e RT		Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Risorse Umane	N.V.P e RT		Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Risorse Umane	N.V.P e RT		Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Risorse Umane	N.V.P e RT		Nessuno
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Risorse Umane	N.V.P e RT		Nessuno

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Risorse Umane	N.V.P e RT	Nessuno
				1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Risorse Umane	N.V.P e RT	Nessuno
				3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Risorse Umane	N.V.P e RT	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali		Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative		Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale		Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato		Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Personale non a tempo indeterminato		Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Risorse Umane	N.V.P e RT	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)		Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Risorse Umane	N.V.P e RT	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)		Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva		Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Performance	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Par. 14.2, delib. CiViT n. 12/2013		Compensi	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiViT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo	
Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Risorse Umane	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		(da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.s 97/2016
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:			
				1) ragione sociale	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfidabilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuna delle società:	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				1) ragione sociale	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfondibilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Provvedimenti	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguitamento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:			
				1) ragione sociale	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica		Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa		Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>				
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili		Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria		Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino		Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante		Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione		Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Provvedimenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Responsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
				Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
				Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
				Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Ufficio Tecnico	N.V.P e RT	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Per ciascuna procedura:				

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, 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. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	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	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Patrimonio	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Resonsabile AA.GG.	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)  (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Area conferente incarico	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Area Finanziaria	N.V.P e RT	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Ufficio Tecnico	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
<b>Opere pubbliche</b>	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Ufficio Tecnico	N.V.P e RT	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Ufficio Tecnico	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Ufficio Tecnico	N.V.P e RT	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Ufficio Tecnico	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Informazioni ambientali</b>	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Area Ambiente	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igtropi, 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	Area Ambiente	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Area Ambiente	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Area Ambiente	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Area Ambiente	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Area Ambiente	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Area Ambiente	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Area Ambiente	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)		Elenco delle strutture sanitarie private accreditate			Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
				Accordi intasciati con le strutture private accreditate			Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)		Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espresa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	RPC	N.V.P e RT	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPC	N.V.P e RT	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	RPC	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	RPC	N.V.P e RT	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	RPC	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	RPC	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	RPC	N.V.P e RT	Tempestivo

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

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Responsabile dell'adempimento, della trasmissione e della pubblicazione del dato</b>	<b>Responsabile della Verifica</b>	<b>Aggiornamento</b>
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	RPC	N.V.P e RT	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	RPC	N.V.P e RT	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Tempestivo
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Annuale
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutti i Responsabili di Area	N.V.P e RT	....

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