

COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30

Seduta del

15-02-2018

L'anno duemilaDICIOTTO, il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO
alle ore 16,15 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

| | | | presenti | assenti |
|--------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) TONI | Angelo | Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) TOCCI | Andrea | Assessore | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) FRATTALI | Claudio | Assessore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) PACIFICO | Loredana | Assessore | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5) FICORILLI | M. Cristina | Assessore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Partecipa alla seduta il Segretario MASSIMI Dr. Lino.

Il Presidente Dr. ANGELO TONI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'Argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta:

- del Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 10 del 30 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente;
- in data 31 dicembre 2014, a cura del Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione, si è provveduto alla compilazione e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente, della relazione annuale nella forma e con gli adempimenti richiesti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- con D.G.C. n. 10 del 12 febbraio 2015, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente;
- in data 14 gennaio 2016, a cura del Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione, si è provveduto alla compilazione e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente, della relazione annuale "2015" nella forma e con gli adempimenti richiesti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- con D.G.C. n. 6 del 18 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente;
- in data 12 gennaio 2017, a cura del Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione, si è provveduto alla compilazione e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente, della relazione annuale nella forma e con gli adempimenti richiesti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che nota in data 10 gennaio 2017 (prot. 0000191) è stata pubblicata la procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019;
- con D.G.C. n. 19 del 16 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente;
- che nota in data 11 gennaio 2018 (prot. 254) è stata pubblicata la procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020;
- in data 25 gennaio 2018, a cura del Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si è provveduto alla compilazione e in data 13 febbraio 2018 alla pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente, della relazione annuale nella forma e con gli adempimenti richiesti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che in data 8 febbraio 2018, con nota protocollo n. 1117 del 08 febbraio 2018, il Sindaco ha provveduto con proprio decreto alla unificazione della responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Richiamati:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (di seguito Legge 190/2012) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

- la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016;
- la deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22/11/2017 approvato definitivamente l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

Visto:

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- che il Responsabile anticorruzione elabora e propone lo schema di PTPC e della Trasparenza;
- che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), come ribadito nella richiamata deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22/11/2017, nonché un miglior coordinamento con gli strumenti di programmazione dell’Ente;

Visto che tra le modifiche più importanti del D.Lgs. n. 33/2013 si evidenzia quella della piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT) così come indicato nella delibera ANAC n. 831/2016 sul PNA 2016;

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1310 del 28/12/2016 di approvazione della prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;

Vista la Legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017 e relativa a “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Vista la circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

Dato atto che:

- in base alla suddetta Legge n. 190/2012 è stata assegnata alla CIVIT, dal 31/10/2013 ANAC, individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- a livello periferico la Legge n. 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
- l’articolo 1 comma 9, della Legge n. 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Dato atto altresì che:

- si è dato continuo stimolo alla formazione in materia di anticorruzione con partecipazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e delle Posizioni Organizzative dell'Ente a convegni e seminari;

Considerata la necessità di programmare per l'esercizio 2018 quanto non si è riusciti a fare nel 2017 e ulteriori attività;

Vista la D.G.C. n. 9 del 30/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione codice di comportamento interno dell'Ente";

Vista la D.C.C. n. 2 del 08/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Adozione Statuto società a capitale interamente pubblico "in house" di gestione del S.I.I. dell'A.T.O. - Lazio Centrale - Rieti;

Vista la D.G.C. n. 133 del 16/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Regolamento Incarichi art. 53 DLgs. 165/2001";

Vista la D.C.C. n. 30 del 04/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione Convenzione e Statuto per l'atto di Costituzione del "Consorzio Sociale Rieti/1" per i servizi sociali tra i Comuni del Distretto Rieti/1";

Vista la D.C.C. n. 34 del 16/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori;

Vista la D.C.C. n. 41 del 30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Preso d'atto piano programma - contratto di servizio e bilancio di previsione 2016/2018 del Consorzio sociale RI/1";

Vista la D.C.C. n. 6 del 25/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento dell'accesso civico dell'accesso agli atti";

Vista la D.C.C. n. 10 del 25/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Affidamento servizio igiene urbana società mista partecipata S.A.P.R.O.D.I.R.. Determinazioni";

Esaminata la proposta del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020, allegata al presente atto;

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Visto il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il Decreto Legislativo del 26 agosto 2016, n. 179;

Vista la Legge 30 novembre 2017, n. 179;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento dei controlli interni;

Visto il Regolamento di contabilità;

Acquisiti i seguenti pareri:

ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 18.08.2000, n. 267, di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lino Massimi

ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 18.08.2000, n. 267, di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Istruttore Direttivo Gino Falsini

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- di dare atto che quanto in narrativa espresso, costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
- di approvare pertanto quanto sopra il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 (allegato "A") unitamente al Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (allegato "B"), predisposto dal Segretario Comunale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- di provvedere agli adempimenti connessi al presente aggiornamento e alla pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente.

Con successiva e separata votazione unanime e palese, la presente è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. Angelo TONI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Lino MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-04-2018 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo consiliari con prot. n. 2862



IL MESSO COMUNALE

NOBILI BARBARA

Barbara Nobili

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Lino MASSIMI



Comune di Contigliano

Provincia di Rieti

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

2018 / 2020

PREMESSA INTRODUTTIVA

05. Il 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.

Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

CONTESTO ESTERNO

Di seguito sono riportate le informazioni di maggiore interesse, aggregate per ambiti omogenei:

il Comune di Contigliano insiste in un territorio che ha la superficie di 53 KMQ e 3700 abitanti e si caratterizza per gli aspetti che sono descritti di seguito e che saranno eventualmente integrati nel corso dell'anno:

- punti di forza:

Aspetti di valore del territorio: buona infrastrutturazione (vedi superstrada), grado di partecipazione alla vita dell'ente, attenzione alla legalità, associazionismo diffuso e attivo nelle iniziative sociali, culturali e turistiche.

- punti di debolezza:

Situazioni che esprimono criticità: debolezza demografica e produttiva.

- opportunità:

Situazioni che possono favorire le politiche di prevenzione: presenza di presidi di sicurezza (Carabinieri e Carabinieri-Forestali), dell'Istituto scolastico comprensivo e vicinanza di comuni limitrofi importanti come il Capoluogo (Rieti) e Regioni limitrofe come l'Umbria con la città di Terni.

- minacce

Rischi reali che si frappongono all'attuazione delle politiche di prevenzione: possibili situazioni di degrado legate alla debolezza demografica ed economica con presenza di significativa immigrazione.

CONTESTO ESTERNO**indicatori****Attività produttive**

Esercizi di vicinato

Artigiani e commercianti

Contesto sociale

Presenza diffusa di strutture per anziani

CONTESTO INTERNO

Il Comune di Contigliano si compone di n. 28 dipendenti, di cui 5 responsabili, così articolati:

- n. 4 responsabili di ruolo - Settore II, Settore III, Settore IV e Settore V
- n. 1 responsabile non di ruolo - Settore I
- n. 28 dipendenti di ruolo

Organizzazione dell'ente:

SETTORE FIGURA PROFESSIONALE

I - A.G. e P. Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D1 - posto 1 - tempo pieno - posto: vacante
Assistente ai Servizi Operativi - categoria C1 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Istruttore ai Servizi Specialistici - categoria C1 - posto 1 - tempo parziale - posto: coperto
Addetto ai Servizi Amministrativi - categoria B1- posti 2 - tempo parziale - posti: coperti

II - R.A.E.

Istruttore Direttivo Contabile - categoria D1 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Assistente ai Servizi Operativi - categoria C1 - posto 1 - tempo pieno - posto: vacante
Addetto ai Servizi Amministrativi - categoria B1- posto 1 - tempo pieno - posto: coperto

III - T.LL.PP. A.T.

Funzionario Tecnico - categoria D3 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Istruttore Tecnico - categoria C1 - posto 1 - tempo parziale - posto: coperto
Collaboratore - categoria B3 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Addetto ai Servizi Amministrativi - categoria B1 - posti 2 - tempo parziale - posti: coperti
Addetto ai Servizi Tecnici - categoria B1 - posti 2 - tempo pieno - posti: coperti
Addetto ai Servizi Tecnici - categoria B1 - posti 3 - tempo parziale - posti: coperti
Addetto ai Servizi Tecnici - categoria B1 - posto 1- tempo parziale - posto: vacante

IV - S.D. T.S.S.C.B.S.S.T.P.U.

Istruttore Direttivo Demografico - categoria D1 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Assistente ai Servizi Operativi - categoria C1 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Istruttore Amm.vo Tributi e le P.S. - categoria C1 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Istruttore Amm.vo Ass. di Bibb. - categoria C1 - posto 1 - tempo parziale - posto: coperto
Addetto ai Servizi Amministrativi - categoria B1 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Addetto ai Servizi di Supporto - categoria B1 - posti : 3 - tempo parziale - posto: coperti

V - V.C.S.P.C.A.

Istruttore Direttivo di Polizia Municipale - categoria D1 - posto 1 - tempo pieno - posto: coperto
Istruttore di Polizia Municipale - categoria C1 - posto 1 - tempo pieno - posto: vacante
Collaboratore ai Servizi di Supporto - categoria B3 - posti 2 - tempo pieno - posti: coperti
Addetto ai Servizi Amministrativi - categoria B1 - posto 1 - tempo parziale - posto: coperto

sistema formale:

- i regolamenti dell'ente sono adeguati alla normativa vigente

sistema delle interazioni:

- l'attività amministrativa viene svolta anche ricorrendo alla condivisione e alla cooperazione che si realizza grazie alla organizzazione di frequenti incontri di lavoro

CONTESTO INTERNO

CONTESTO INTERNO

ambiti e indicatori del contesto organizzativo

Attività amministrativa

Attività di controllo

Gestione del rischio

- a) Aree di rischio dell'ente
- b) Settori - aree di rischio e processi
- c) Mappatura e misure dei processi
- d) Misure di prevenzione

| AREE DI RISCHIO | n. di processi esaminati | n. di misure individuate |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01. Acquisizione e progressione del personale | 1 | 1 |
| 02. Contratti pubblici | 25 | 50 |
| 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto | 3 | 6 |
| 05. Gestione delle entrate | 8 | 16 |
| 06. Gestione della spesa | 11 | 22 |
| 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 4 | 8 |
| 09. Incarichi e nomine | | |
| 10. Affari legali e contenzioso | 2 | 4 |
| 12. Gestione servizio demografico ed elettorale | 11 | 22 |
| 13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica | 6 | 12 |
| 14. Governo del territorio - edilizia privata | 2 | 4 |
| | totale | 73 |
| | | 145 |

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, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

n. dei processi individuati **1**n. di misure di prevenzione: **1****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
- inconfiribilità
- 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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**02. Contratti pubblici**

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

n. dei processi individuati **25**

n. di misure di prevenzione: **50**

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

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

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **6****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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**05. Gestione delle entrate**

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

n. dei processi individuati **8**

n. di misure di prevenzione: **16**

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

obblighi di informazione

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

n. dei processi individuati **11**n. di misure di prevenzione: **22****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

obblighi di informazione**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

n. dei processi individuati **4**n. di misure di prevenzione: **8****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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**09. Incarichi e nomine**

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

n. dei processi individuati

n. di misure di prevenzione:

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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**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

n. dei processi individuati **2**n. di misure di prevenzione: **4****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

obblighi di informazione**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

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

n. dei processi individuati **11**n. di misure di prevenzione: **22****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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

Attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazioni ai privati

n. dei processi individuati **6**

n. di misure di prevenzione: **12**

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

obblighi di informazione**14. Governo del territorio - edilizia privata**

In questo ambito rientrano gli atti attuativi della pianificazione territoriale anche con riferimento alle varianti e ai casi in cui vengano riconosciute premialità edificatorie

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **4**

Ambiti di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano

Misure di prevenzione del rischio

- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento
- (controllo) verifica conformità con gli atti di pianificazione generale
- (controllo) verifica dell'esame di tutte le pianificazioni
- (trasparenza) rispetto degli obblighi di pubblicazione

obblighi di informazione

SETTORE I - (AFFARI GENERALI - PERSONALE)

| aree di rischio | n. processi | n. misure di prevenzione |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 01. Acquisizione e progressione del | 1 | 2 |
| 02. Contratti pubblici | 3 | 6 |
| 06. Gestione della spesa | 2 | 4 |

SETTORE II - (RAGIONERIA - ATTIVITÀ ECONOMICHE)

| aree di rischio | n. processi | n. misure di prevenzione |
|--|-------------|--------------------------|
| 02. Contratti pubblici | 3 | 6 |
| 04. Provvedimenti ampliativi della sfera | 1 | 2 |
| 05. Gestione delle entrate | 1 | 2 |
| 06. Gestione della spesa | 3 | 6 |

SETTORE III - (TECNICO LL.PP. - ASSETTO DEL TERRITORIO)

| aree di rischio | n. processi | n. misure di prevenzione |
|--|-------------|--------------------------|
| 02. Contratti pubblici | 11 | 22 |
| 04. Provvedimenti ampliativi della sfera | 1 | 2 |
| 05. Gestione delle entrate | 3 | 6 |
| 06. Gestione della spesa | 2 | 4 |
| 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|----|
| 13. Governo del territorio - pianificazione | 6 | 12 |
| 14. Governo del territorio - edilizia privata | 1 | 2 |

SETTORE IV - (SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA - TRIBUTI - SCUOLA - SPORT - CULTURA - BIBLIOTECA - SERVIZI SOCIALI - T.P.U.)

| aree di rischio | n. processi | n. misure di prevenzione |
|--|-------------|--------------------------|
| 02. Contratti pubblici | 5 | 10 |
| 04. Provvedimenti ampliativi della sfera | 1 | 2 |
| 05. Gestione delle entrate | 3 | 6 |
| 06. Gestione della spesa | 2 | 4 |
| 12. Gestione servizio demografico ed | 10 | 20 |

SETTORE V - (VIGILANZA - CONTENZIOSO - SUAP - PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI)

| aree di rischio | n. processi | n. misure di prevenzione |
|--|-------------|--------------------------|
| 02. Contratti pubblici | 3 | 6 |
| 05. Gestione delle entrate | 1 | 2 |
| 06. Gestione della spesa | 2 | 4 |
| 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 3 | 6 |
| 10. Affari legali e contenzioso | 2 | 4 |
| 14. Governo del territorio - edilizia privata | 1 | 2 |

SETTORE I - (AFFARI GENERALI - PERSONALE)

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Progressione orizzontale**

2

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Affidamenti di forniture di beni e servizi**

2

- **Affidamenti diretti < € 1.000**

2

- **Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Atti di impegno**

2

- **Atti di liquidazione**

2

SETTORE II - (RAGIONERIA - ATTIVITÀ ECONOMICHE)

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Affidamenti di forniture di beni e servizi**

2

● Affidamenti diretti < € 1.000

2

● Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

2

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Attribuzione di un contributo economico

2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Atti di impegno

2

● Atti di liquidazione

2

● Emissione di mandati di pagamento

2

SETTORE III - (TECNICO LL.PP. - ASSETTO DEL TERRITORIO)

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Affidamenti di forniture di beni e servizi

2

| | |
|---|---|
| ● Affidamenti diretti < € 1.000 | 2 |
| ● Affidamenti mediante la centrale unica di committenza | 2 |
| ● Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 | 2 |
| ● Affidamento di lavori in somma urgenza | 2 |
| ● Affidamento diretti > € 1.000 | 2 |
| ● Affidamento mediante selezione comparativa | 2 |
| ● Affidamenti in proroga | 2 |
| ● Programmazione di lavori | 2 |
| ● Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture | 2 |
| ● Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | 2 |

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Attribuzione di un contributo economico**

2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio**

2

● **Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi**

2

● **Accertamento di un credito derivante da una sanzione**

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● **Atti di impegno**

2

● **Atti di liquidazione**

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

● **Applicazioni di sanzioni amministrative**

2

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

● **Autorizzazione Edilizia**

2

● **Certificazione di destinazione d'uso**

2

● **Concessione edilizia**

2

● **Concessione edilizia in deroga**

2

● **Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro**

2

● **Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico**

2

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione**

2

SETTORE IV - (SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA - TRIBUTI - SCUOLA - SPORT - CULTURA - BIBLIOTECA - SERVIZI SOCIALI - T.P.U.)

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Affidamenti di forniture di beni e servizi**

2

- **Affidamenti diretti < € 1.000**

2

- **Affidamenti in proroga**

2

- **Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**

2

- **Affidamento diretti > € 1.000**

2

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Attribuzione di un contributo economico**

2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio**

2

| | |
|--|----------|
| ● Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi | 2 |
|--|----------|

| | |
|---|----------|
| ● Accertamento di un credito derivante da una sanzione | 2 |
|---|----------|

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|--------------------------|----------|
| ● Atti di impegno | 2 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| ● Atti di liquidazione | 2 |
|-------------------------------|----------|

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|-----------------------------------|----------|
| ● Esumazione/estumulazioni | 2 |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| ● Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme | 2 |
|--|----------|

| | |
|---|----------|
| ● Cancellazione per irreperibilità | 2 |
|---|----------|

| | |
|---|----------|
| ● Emigrazione all'estero di cittadino italiano | 2 |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| ● Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri | 2 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| ● Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali | 2 |
|--|----------|

| | |
|---|----------|
| ● Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni | 2 |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| ● Trasferimento di residenza all'interno del comune | 2 |
|--|----------|

Trasferimento di residenza da altro comune

2

Variazioni anagrafiche

2

SETTORE V - (VIGILANZA - CONTENZIOSO - SUAP - PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI)

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi

2

Affidamenti diretti < € 1.000

2

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

Atti di impegno

2

Atti di liquidazione

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Applicazioni di sanzioni amministrative

2

 Cancellazione di sanzioni accertate

2

 Accertamento di una violazione

2

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Attribuzione di incarico di patrocinio

2

 Transazioni

2

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

2

SETTORE I - (AFFARI GENERALI - PERSONALE)

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

Progressione orizzontale

mappatura del rischio

| | atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| | modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| | determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| | individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| | controinteressati | possibili | medio |
| | sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| | trasparenza | previsti | basso |
| | quadro normativo | stabile | basso |
| | sistema di pianificazione | previsto | basso |
| | conflitto di interessi | probabile | medio |
| | sistemi di partecipazione | possibili, ma non attuati | medio |
| | atti di indirizzo | previsti | basso |
| | tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 4 | 8 |
| percentuale | 8 % | 31 % | 62 % |

obblighi informativi

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

mappatura dei processi

2018 / 2020

Affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

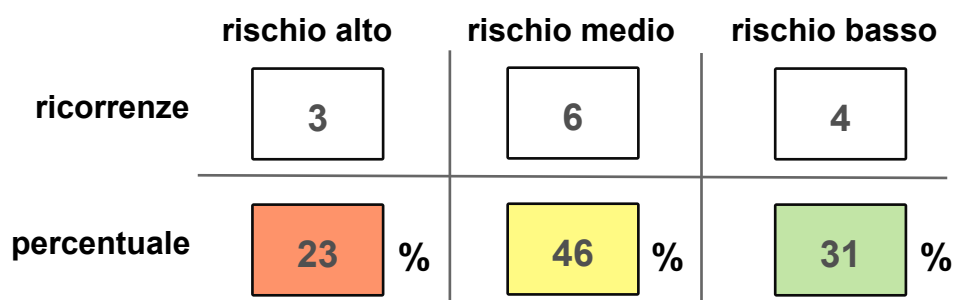
mappatura del rischio

| | | |
|------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

mappatura del rischio

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Atti di liquidazione

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 1 | 11 |
| percentuale | 8 % | 8 % | 85 % |

obblighi informativi

SETTORE II - (RAGIONERIA - ATTIVITÀ ECONOMICHE)

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 6 | 5 |
| percentuale | 15 % | 46 % | 38 % |

obblighi informativi

mappatura dei processi

2018 / 2020

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

mappatura del rischio

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------|
| | mappatura del rischio | |
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

mappatura del rischio

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

mappatura del rischio

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Atti di liquidazione

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 1 | 11 |
| percentuale | 8 % | 8 % | 85 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Emissione di mandati di pagamento

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------|----------------------------|------|
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |
|---------------------|----------------------------|------|

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

obblighi informativi

SETTORE III - (TECNICO LL.PP. - ASSETTO DEL TERRITORIO)

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

mappatura dei processi

2018 / 2020

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamenti mediante la centrale unica di committenza

mappatura del rischio

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

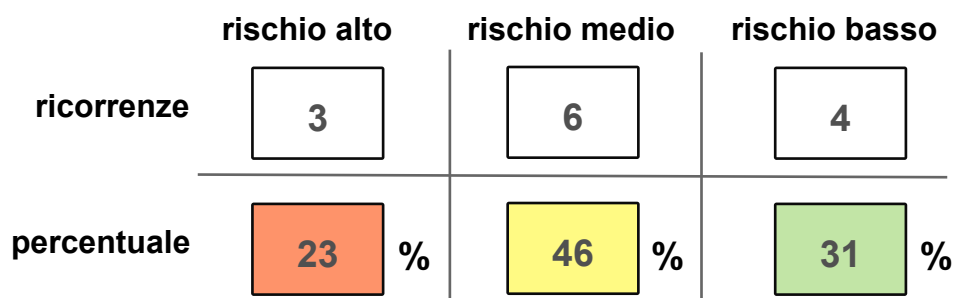
mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamento di lavori in somma urgenza

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| | probabile | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| conflitto di interessi | | |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 5 | 5 |
| percentuale | 23 % | 38 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamento diretti > € 1.000

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamento mediante selezione comparativa

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|--------------|---------------|---------------|
| | | |

mappatura dei processi

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamenti in proroga

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

mappatura dei processi

2018 / 2020



obblighi informativi

processo di lavoro

Programmazione di lavori

| | | mappatura del rischio | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | | medio |
| controinteressati | sono presenti | | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | | medio |
| trasparenza | previsti | | basso |
| quadro normativo | complesso | | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | | basso |
| conflitto di interessi | probabile | | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 5 | 5 |
| percentuale | 23 % | 38 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

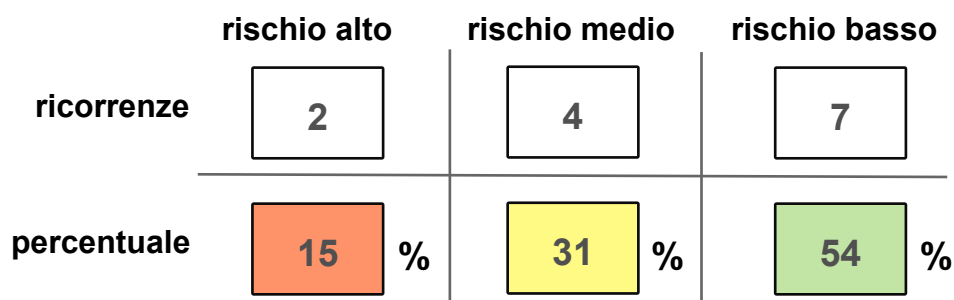
Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

mappatura dei processi

2018 / 2020

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

mappatura del rischio

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| | | |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Atti di liquidazione

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo | basso |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Applicazioni di sanzioni amministrative

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Autorizzazione Edilizia

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Certificazione di destinazione d'uso

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

mappatura dei processi

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Concessione edilizia

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |

mappatura dei processi

percentuale



obblighi informativi

processo di lavoro

Concessione edilizia in deroga

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

SETTORE IV - (SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA - TRIBUTI - SCUOLA - SPORT -

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 6 | 5 |
| percentuale | 15 % | 46 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000**mappatura del rischio**

| atto di impulso | discrezionale | alto |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamenti in proroga**mappatura del rischio**

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

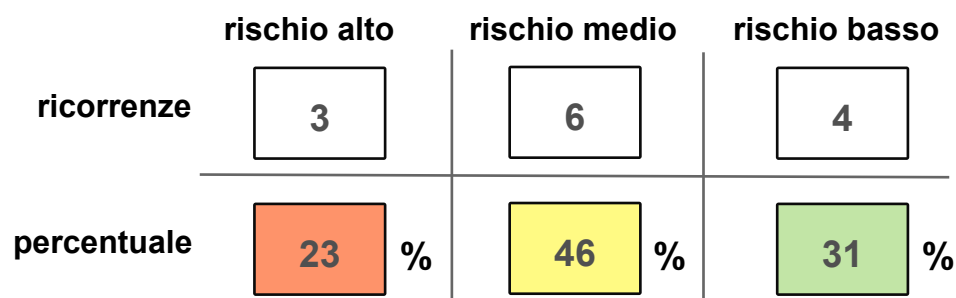
Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamento diretti > € 1.000

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| | probabile | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| conflitto di interessi | | |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

mappatura dei processi

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesti | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |

mappatura dei processi

percentuale



obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| | | | |

mappatura dei processi

percentuale

23

%

31

%

46

%

obblighi informativi

processo di lavoro

Atti di liquidazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | sono previsti obblighi di pubblicazione | |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 1 | 10 |
| percentuale | 8 % | 8 % | 83 % |

obblighi informativi

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

Esumazione/estumulazioni

| | | mappatura del rischio | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | | basso |
| controinteressati | possibili | | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | | medio |
| trasparenza | previsti | | basso |
| quadro normativo | stabile | | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | | basso |
| conflitto di interessi | probabile | | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 3 | 9 |
| percentuale | 8 % | 23 % | 69 % |

obblighi informativi

processo di lavoro**Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme**

| | | mappatura del rischio | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | | basso |
| controinteressati | possibili | | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | | medio |
| trasparenza | previsti | | basso |
| quadro normativo | stabile | | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | | basso |
| conflitto di interessi | probabile | | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 3 | 9 |
| percentuale | 8 % | 23 % | 69 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Cancellazione per irreperibilità

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 3 | 9 |
| percentuale | 8 % | 23 % | 69 % |

obblighi informativi

mappatura dei processi

2018 / 2020

processo di lavoro**Emigrazione all'estero di cittadino italiano****mappatura del rischio**

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 3 | 9 |
| percentuale | 8 % | 23 % | 69 % |

obblighi informativiprocesso di lavoro**Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri****mappatura del rischio**

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 4 | 8 |
| percentuale | 8 % | 31 % | 62 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

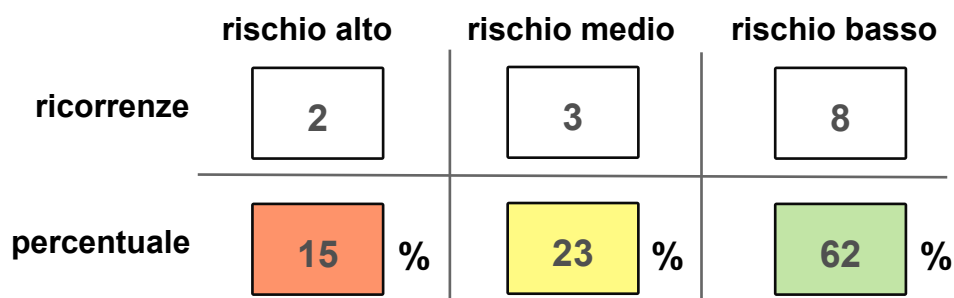
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

processo di lavoro

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| | probabile | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| conflitto di interessi | | |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 5 | 7 |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Trasferimento di residenza all'interno del comune

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 5 | 7 |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Trasferimento di residenza da altro comune

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|--------------|---------------|---------------|
| | | |

mappatura dei processi

| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 5 | 7 |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Variazioni anagrafiche

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 1 | 5 | 7 |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

mappatura dei processi

2018 / 2020



obblighi informativi

SETTORE V - (VIGILANZA - CONTENZIOSO - SUAP - PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI)**02. Contratti pubblici**

processo di lavoro

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

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 6 | 5 |
| percentuale | 15 % | 46 % | 38 % |

obblighi informativi

mappatura dei processi

2018 / 2020

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

mappatura del rischio

SETTORE V - (VIGILANZA - CONTENZIOSO - SUAP - PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI)

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

| | | |
|-----------------------|-----------|-------|
| mappatura del rischio | | |
| atto di impulso | vincolato | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

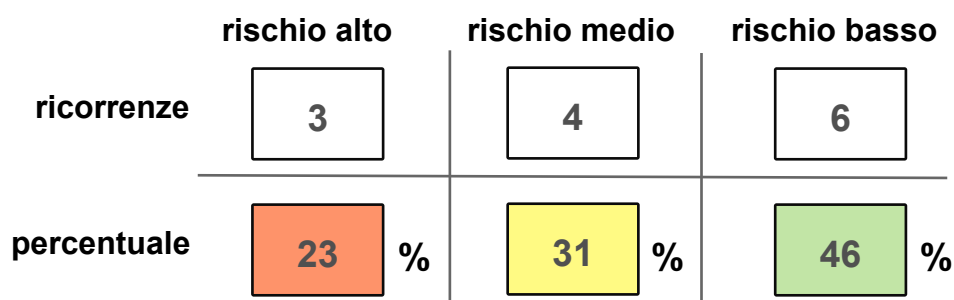
mappatura del rischio

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

processo di lavoro

Atti di liquidazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Applicazioni di sanzioni amministrative

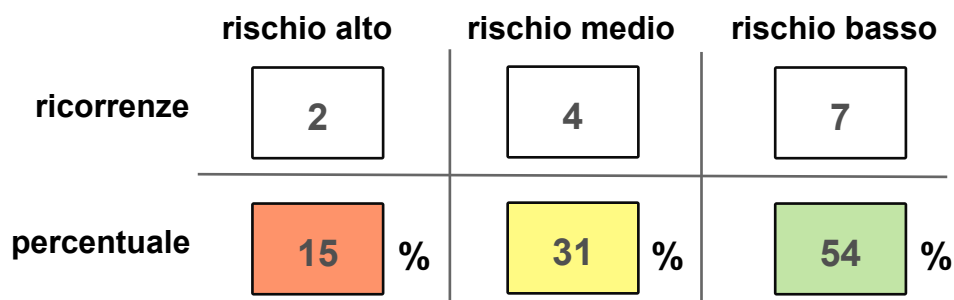
mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

processo di lavoro

Cancellazione di sanzioni accertate

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |

mappatura dei processi

2018 / 2020

| | | |
|---------------------|----------------------------|------|
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |
|---------------------|----------------------------|------|

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Accertamento di una violazione

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

mappatura dei processi

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

Attribuzione di incarico di patrocinio

| mappatura del rischio | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto | rischio medio | rischio basso

mappatura dei processi

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 2 | 6 | 5 |
| percentuale | 15 % | 46 % | 38 % |

obblighi informativi

processo di lavoro

Transazioni

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | | | |

mappatura dei processi



obblighi informativi

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesti | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

mappatura dei processi

2018 / 2020



obblighi informativi

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

SETTORE I - (AFFARI GENERALI - PERSONALE)

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

Progressione orizzontale

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | possibili, ma non attuati | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 4 | 8 |
| percentuale | 8 % | 31 % | 62 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberta Capparella

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

Progressione orizzontale

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | possibili, ma non attuati | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 4 | 8 |
| percentuale | 8 % | 31 % | 62 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

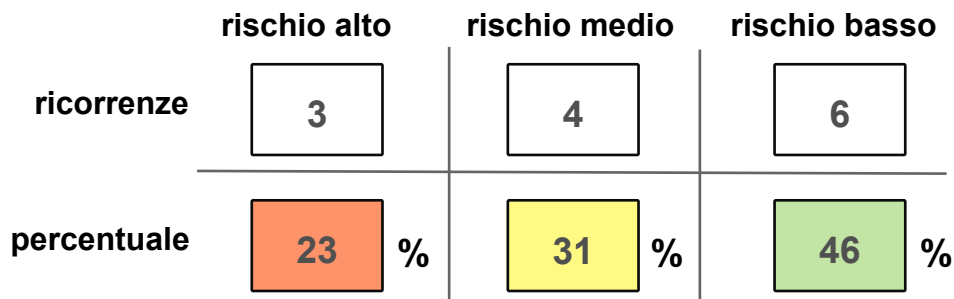
Roberta Capparella

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

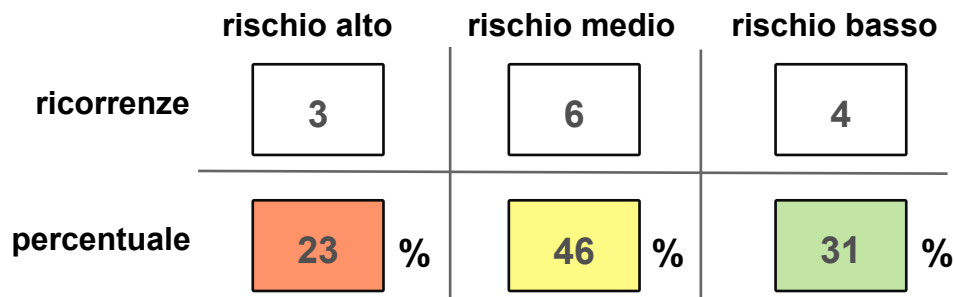
responsabile

Roberta Capparella

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

processo di lavoro

Atti di liquidazione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 1 | 11 |
| percentuale | 8 % | 8 % | 85 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberta Capparella

02. Contratti pubblici

processo di lavoro _____

Affidamenti di forniture di beni e servizi

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 6 | 5 |
| percentuale | 15 % | 46 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Gino Falsini

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile




Gino Falsini

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|---|---|---|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| |  |  |  |

percentuale

23 %

31 %

46 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

processo di lavoro

Atti di liquidazione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 1 | 11 |

percentuale

8 %

8 %

85 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

processo di lavoro

Emissione di mandati di pagamento

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 2 | 10 |
| | | | |

percentuale

8

%

15

%

77

%

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Gino Falsini

02. Contratti pubblici

processo di lavoro _____

Affidamenti di forniture di beni e servizi

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Affidamenti mediante la centrale unica di committenza

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Affidamento di lavori in somma urgenza

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 5 | 5 |
| percentuale | 23 % | 38 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Affidamento diretti > € 1.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Affidamento mediante selezione comparativa

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Affidamenti in proroga

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Programmazione di lavori

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 5 | 5 |
| percentuale | 23 % | 38 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 | | 46 |



%



31

%



%

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Atti di liquidazione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo | basso |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | | | |

23 %

23 %

54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

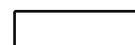
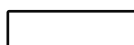
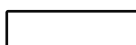
Applicazioni di sanzioni amministrative

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Autorizzazione Edilizia

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Certificazione di destinazione d'uso

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Concessione edilizia

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Concessione edilizia in deroga

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ivan Santocchi

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 6 | 5 |
| percentuale | 15 % | 46 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Affidamenti in proroga

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Affidamento diretti > € 1.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

SETTORE IV - (SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA - TRIBUTI - SCUOLA - SPORT - CULTURA - BIBLIOTECA - SERVIZI SOCIALI - T.P.U.)

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 | | 46 |



%



31

%



%

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Atti di liquidazione

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | sono previsti obblighi di pubblicazione | |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 1 | 1 | 10 |
| percentuale | | | |

8 %

8 %

83 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

Esumazione/estumulazioni

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso

| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 3 | 9 |
| percentuale | 8 % | 23 % | 69 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 3 | 9 |
| percentuale | 8 % | 23 % | 69 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

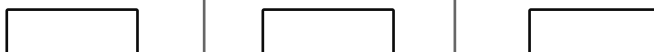
Cancellazione per irreperibilità

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 3 | 9 |
| percentuale | 8 % | 23 % | 69 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

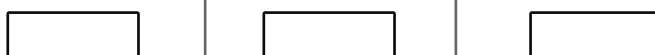
Emigrazione all'estero di cittadino italiano

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 3 | 9 |
| percentuale | 8 % | 23 % | 69 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 4 | 8 |
| percentuale | 8 % | 31 % | 62 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

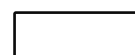
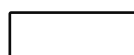
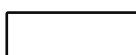
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

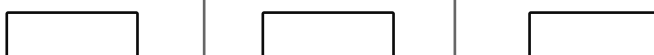
Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 5 | 7 |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

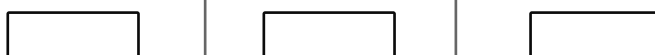
Trasferimento di residenza all'interno del comune

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 5 | 7 |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

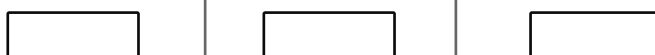
Trasferimento di residenza da altro comune

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 5 | 7 |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

processo di lavoro

Variazioni anagrafiche

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze | 1 | 5 | 7 |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Francesco Martellucci

02. Contratti pubblici

processo di lavoro _____

Affidamenti di forniture di beni e servizi

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 6 | 5 |
| percentuale | 15 % | 46 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

processo di lavoro

Affidamenti diretti < € 1.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionale | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 4 | 4 | 5 |
| percentuale | 31 % | 31 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

processo di lavoro

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 6 | 4 |
| percentuale | 23 % | 46 % | 31 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Atti di impegno

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

processo di lavoro

Atti di liquidazione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile


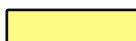

Paola Chiaretti

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Applicazioni di sanzioni amministrative

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|---|---|---|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| |  |  |  |

percentuale

15 %

31 %

54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

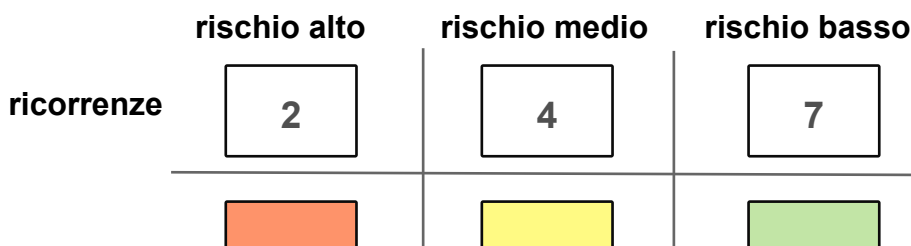
responsabile

Paola Chiaretti

processo di lavoro

Cancellazione di sanzioni accertate

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



percentuale

15 %

31 %

54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

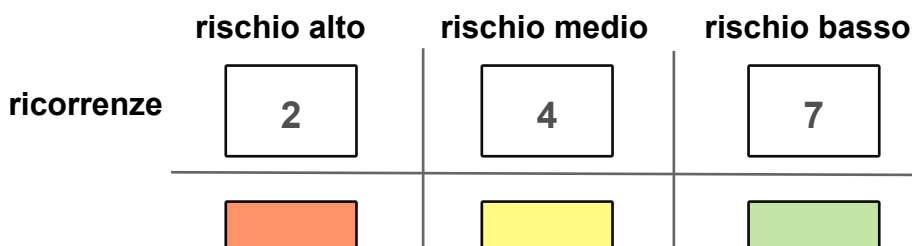
responsabile

Paola Chiaretti

processo di lavoro

Accertamento di una violazione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |



percentuale

15

%

31

%

54

%

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

Attribuzione di incarico di patrocinio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 2 | 6 | 5 |
| percentuale | 15 % | 46 % | 38 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

processo di lavoro

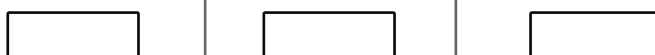
Transazioni

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

rischio alto

rischio medio

rischio basso



| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non richiesto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 2 | 4 | 7 |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Paola Chiaretti

Elenco misure specifiche per Responsabile

Francesco Martellucci**SETTORE IV - (SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA - TRIBUTI - SCUOLA - SPORT -**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamenti diretti < € 1.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamenti in proroga**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamento diretti > € 1.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

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**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Accertamento di un credito derivante da una sanzione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

Atti di impegno

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Atti di liquidazione

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo

Esumazione/estumulazioni

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Cancellazione per irreperibilità

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Emigrazione all'estero di cittadino italiano

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Trasferimento di residenza all'interno del comune

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Trasferimento di residenza da altro comune

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Variazioni anagrafiche

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

Gino Falsini**SETTORE II - (RAGIONERIA - ATTIVITÀ ECONOMICHE)**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamenti diretti < € 1.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

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

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

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

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**Atti di impegno**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Atti di liquidazione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Emissione di mandati di pagamento

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

Ivan Santocchi**SETTORE III - (TECNICO LL.PP. - ASSETTO DEL TERRITORIO)**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamenti diretti < € 1.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamenti mediante la centrale unica di committenza**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Affidamento di lavori in somma urgenza

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Affidamento diretti > € 1.000

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Affidamento mediante selezione comparativa

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Affidamenti in proroga

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Programmazione di lavori

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Selezione dei contraenti per l'affidamento di servizi, lavori e

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

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

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Accertamento di un credito derivante da una sanzione

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**Atti di impegno**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Atti di liquidazione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**Applicazioni di sanzioni amministrative**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**Autorizzazione Edilizia**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Certificazione di destinazione d'uso**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Concessione edilizia**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Concessione edilizia in deroga

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

| |
|------------------------|
| Paola Chiaretti |
|------------------------|

SETTORE V - (VIGILANZA - CONTENZIOSO - SUAP - PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI)area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamenti diretti < € 1.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

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**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

Atti di impegno

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**Atti di liquidazione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**Applicazioni di sanzioni amministrative**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Cancellazione di sanzioni accertate

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Accertamento di una violazione

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**processo**Attribuzione di incarico di patrocinio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Transazioni**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**14. Governo del territorio - edilizia privata**processo**Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

Roberta Capparella**SETTORE I - (AFFARI GENERALI - PERSONALE)**area di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**processo**Progressione orizzontale**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**processo**Progressione orizzontale**tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Affidamenti diretti < € 1.000

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

Atti di impegno

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

Atti di liquidazione

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

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

- attivazione di procedure comparative

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

- fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Elenco misure trasversali per Responsabile

Francesco Martellucci

Ambito

Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000

Misura

attivazione di procedure comparative

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

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

Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure trasversali per Responsabile

Gino Falsini

Ambito

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

Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure trasversali per Responsabile

Ivan Santocchi

Ambito

Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000

Misura

attivazione di procedure comparative

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

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

Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure trasversali per Responsabile

Paola Chiaretti

Ambito

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

Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure trasversali per Responsabile

Roberta Capparella

Ambito

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

Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Pianificazione delle attività di prevenzione

| azione | cadenza | scadenza | responsabile |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14 | in occasione dell'adozione dell'atto | 30/06/2018 | |
| Verifica della conferibilità degli incarichi | in occasione dell'adozione dell'atto | 30/10/2018 | |
| Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale | in occasione dell'adozione dell'atto | 30/11/2018 | |
| Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC | in occasione dell'adozione dell'atto | 30/11/2018 | |
| Presentazione del Piano al Consiglio Comunale e acquisizione di osservazioni | in occasione dell'adozione dell'atto | 30/11/2018 | |

COMUNE DI CONTIGLIANO

Provincia di Rieti



Trasparenza

2018 - 2020

(decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97 recante la
*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*)

1. La trasparenza

L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "*decreto trasparenza*".

L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "*trasparenza della PA*". Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del "*cittadino*" e del suo diritto di accesso.

E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*", attraverso:

- 1- l'istituto dell'*accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- 2- la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: "*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*".

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una "*apposita sezione*". L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di "*rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti*" (PNA 2016 pagina 24).

2. Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la *trasparenza* sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la **trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. **il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico**, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

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

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

3. Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:

Programmazione di medio periodo:

| Documento di programmazione triennale | Periodo | Obbligatorio | Atto di approvazione |
|---|-----------|--------------|----------------------|
| DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL) | 2018-2020 | SI | |
| Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 39 decreto legislativo 449/1997) | 2018-2020 | SI | |
| Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo 150/2009) | 2018-2020 | NO | |
| Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006) | 2018-2020 | SI | |
| Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo 50/2016) | 2018-2020 | SI | |
| Programmazione biennale di forniture e servizi (art. 21 del decreto legislativo 50/2016) | 2018-2020 | NO | |
| Piano urbanistico generale (PRG o altro) | | SI | |

Programmazione operativa annuale:

| Documento di programmazione triennale | Periodo | Obbligatorio | Atto di approvazione |
|---|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) | 2018 | SI | |
| Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) | 2018 | SI | |
| Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL) | 2018 | SI | |
| Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007) | 2018 | SI | |
| Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001) | 2018 | SI | |
| Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008) | 2018 | SI | |
| Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016) | 2018 | SI | |

4. Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre **semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.**

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Il **sito web** dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

5. Attuazione

L'Allegato numero 1, della **deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310**, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

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

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

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

Infatti, è stata aggiunta la "colonna G" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F:

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

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

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

Nota ai dati della Colonna G:

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

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

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

6. Organizzazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

Il Responsabile anticorruzione e della trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il Responsabile anticorruzione e della trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività e accerta la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto che a sua volta assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

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

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa *"l'effettivo utilizzo dei dati"* pubblicati.

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

7. Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*"ulteriore"*) rispetto a quelli da pubblicare in *"amministrazione trasparente"*.

L'accesso civico *"potenziato"* investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite *"la tutela di interessi giuridicamente rilevanti"* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, **consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.**

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “*amministrazione trasparente*” sono pubblicati:

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso.

8. Dati ulteriori

I Responsabili dei settori indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell’azione amministrativa.

9. Tabelle

Come sopra precisato, le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornati al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 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, (link alla sotto-sezione Altri contenuti/ Anticorruzione) | Annuale | SECRETARIO COMUNALE SETTORE V |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | 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 | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | 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) | | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di direzione o di | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |

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

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

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

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------|
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | SETTORE V |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | NULLA |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | NULLA |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | NULLA |
| | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | NULLA |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | NULLA |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | NULLA |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno | NULLA |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | NULLA |
| Sanzioni per mancata comunicazione e dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| | | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione e o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | SETTORE V |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------|
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | SETTORE V |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | SETTORE V |
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | | | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | SETTORE V |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | SETTORE V |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | SETTORE V |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | SETTORE V |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|-----------|
| | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | SETTORE V |
| | 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 d.lgs 97/2016 | NULLA |
| | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo | |
| | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale | NULLA |
| Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno | NULLA |
| | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | NULLA |
| | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | NULLA |
| | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | NULLA |
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | NULLA |
| | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | NULLA |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|------------|
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | NULLA |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | NULLA |
| Sanzioni per mancata comunicazione e dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| Posizioni organizzative | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| Dotazione organica | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE II |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE II |
| Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE II |
| Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE I |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE I |
| Contrattazioni e collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE I |
| Contrattazioni e integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|--|--|--|
| | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | SETTORE II |
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (o nucleo di valutazione) (da pubblicare in tabelle) | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 | | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Bandi di concorso | | 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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|-------|
| | | (da pubblicare in tabelle) | | | COMPETENZA | |
| | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |
| Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |
| | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |
| | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |
| Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|
| | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | NULLA |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | NULLA |
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|-------------|
| Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | SETTORE III |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | SETTORE III |
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | | Per ciascuno degli enti: | | |
| | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| Attività e procedimenti | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |
| | 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 | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |
| | Tipologie di procedimento | | | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | 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, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Per i procedimenti ad istanza di parte: | | |
| | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | 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 | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE V |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | PER LE DELIBERAZIONI COLLEGIALI (GIUNTA E CONSIGLIO); PER GLI ATTI MONOCRATICI (SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI): IL SETTORE CHE HA PREDISPOSTO L'ATTO |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| Provvedimen ti 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 | PER LE DELIBERAZIONI COLLEGIALI (GIUNTA E CONSIGLIO); PER GLI ATTI MONOCRATICI (SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI): IL SETTORE CHE HA PREDISPOSTO L'ATTO |
| Provvedimen ti delle posizioni organizzative | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | PER LE DELIBERAZIONI COLLEGIALI (GIUNTA E CONSIGLIO); PER GLI ATTI MONOCRATICI (SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI): IL SETTORE CHE HA PREDISPOSTO L'ATTO |
| Provvedimen ti delle posizioni organizzative | 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 | PER LE DELIBERAZIONI COLLEGIALI (GIUNTA E CONSIGLIO); PER GLI ATTI MONOCRATICI (SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI): IL SETTORE CHE HA PREDISPOSTO L'ATTO |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 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 | SETTORE III SETTORE V |
| | | 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 | | SETTORE III SETTORE V |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | 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 | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | 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 | | Tablette 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) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Tempestivo | |
| | | | Per ciascuna procedura: | | |
| | 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 | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|---|
| | | <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> | <p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> | <p>Tempestivo</p> | <p>CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA</p> |
| | | <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> | <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p> | <p>Tempestivo</p> | <p>CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | 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) | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|--|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione e speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteria e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteria e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | 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 | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | | | Per ciascun atto: | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) <i>link</i> al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

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

| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
|---|--|----------------------------|---|--|---|--|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | 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) | 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 | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|
| | Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo | CIASCUN SETTORE PER LA PARTE DI COMPETENZA |
| | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | SETTORE II |
| | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | NULLA |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE II |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | | | | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE II | |
| Ammontare complessivo dei debiti | | | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE II | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|---|-------------|
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE II |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-------------|
| | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| Pianificazione e governo del territorio | | 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 | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|------------------------------|
| | | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| | | | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NULLA |
| 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 espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III SETTORE V |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------|
| | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III SETTORE V |
| | | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SETTORE III SETTORE V |
| 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) | Annuale | SEGRETARIO COMUNALE SETTORE V |
| | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo | SEGRETARIO COMUNALE SETTORE V |
| | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo | NULLA |
| | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | SEGRETARIO COMUNALE |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | SEGRETARIO COMUNALE SETTORE V |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo | SEGRETARIO COMUNALE SETTORE V |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | SECRETARIO COMUNALE SETTORE V |
| | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | SECRETARIO COMUNALE SETTORE V |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | SETTORE V |
| 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 (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo | SETTORE V |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|
| | | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale | |
| | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | |
| 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 | | |

