

Allegato A – Censimento processi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO								
N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	Unità organizzativa responsabile del processo	CATALOGO RISCHI	FATTORI ABILITANTI
A	B	C	D	F	G	H	I	L
1	A	Assunzioni a tempo determinato mediante attivazione procedura per chiamata pubblica con il Centro per l'Impiego di Chivasso	Contatti con Centro per l'Impiego	selezione	assunzione	Serv. Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)
2	A	Assunzioni a tempo indeterminato: gestione concorsi pubblici, procedure di mobilità interne/esterne	Pubblicazione bandi di concorso/ /avvisi di mobilità esterna/interna	selezione	assunzione	Serv. Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

3	A	Assunzioni a tempo indeterminato: scorrimento graduatorie	richiesta disponibilità graduatorie	Chiamata	assunzione	Serv. Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)
4	A	Reclutamento personale ex art. 90 TUEL	Pubblicazione Avviso	selezione	assunzione	Serv. Personale	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
5	A	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Pubblicazione Avviso	selezione	assunzione	Serv. Personale	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
6	A	Gestione cessazioni dal servizio (mobilità in uscita, dimissioni volontarie, pensionamenti, modifiche del rapporto di lavoro)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed

								esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
7	A	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, maternità aspettative, malattia, buoni pasto, detrazioni, assegni familiari)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

8	A	Gestione presenze/assenze del personale	richiesta dell'interessato	inserimento giustificativi	elaborazione cartoline e statistiche	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
9	A	Tutela salute e sicurezza sul lavoro (gestione rapporti con RSPP, medico competente)	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Affidamento del servizio esterno	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

10	A	Gestione previdenziale e assistenziale/ricostruzione carriera (gestione pratiche, ricongiunzione contributi, riscatti, certificazioni on line)	Istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	Rilascio certificazione	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
11	A	Gestione pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale (Istruttoria e Denuncia INAIL)	Comunicazione da parte del dipendente	istruttoria	Compilazione ed invio denuncia all'INAIL	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

								Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
12	A	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali					violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
13	A	Formazione del personale dipendente	Istanza di parte	istruttoria	Avvio tirocinio/cantiere di lavoro	Serv. Personale	Individuazione di formatori non su base Meritocratica/utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
14	A	Gestione attività di formazione professionale (tirocinio alternanza scuola/lavoro/inclusione sociale, cantiere di lavoro)	Istanza di parte	istruttoria	Avvio tirocinio/cantiere di lavoro	Serv. Personale	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della

								responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
15	A	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
16	A	Gestione stipendiale	D'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Serv. Finanziari/Personale	Erogazione spettanze non dovute	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi

17	A	Contrattazione decentrata integrativa (costituzione fondo risorse decentrate)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
18	A	Incentivi economici al personale/salario accessorio (indennità, produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli):si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
19	A	Progressioni all'interno delle categorie	D'ufficio	selezione	graduatoria	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del

								rischio(controlli):si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
20	A	Progressioni tra categorie	D'ufficio	selezione	graduatoria	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
21	A	Procedimenti disciplinari	D'ufficio/di parte	istruttoria	Eventuale provvedimento disciplinare	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli):si

								deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
22	B	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Procedimento per promuovere una lite o resistere in un giudizio civile, amministrativo, penale, tributario etc. tramite l'affidamento di incarichi di assistenza legale a professionisti esterni all'ente	Determinazione di conferimento incarico legale	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	manca di trasparenza
23	B	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	Ricorso	Gestione giudizio	Esito giudizio	Serv. Comando PM	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un

								processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
24	B	Gestione del contenzioso tributario	Ricorso/Appello/Ricorso per Cassazione	Partecipazione all'udienza di trattazione/ Valutazione opportunità di proporre appello/ Esame ricorso alla Corte di Cassazione	Difesa della pretesa impositiva dell'Ente	Serv. tributi	Gestione negligente per interesse/utilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
25	B	Contenzioso tributario: conciliazione giudiziale	Istanza di conciliazione	Valutazioni discrezionali	Esito conciliazione	Serv. tributi	Riduzione della pretesa creditoria in assenza dei presupposti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
26	B	Autotutela tributaria obbligatoria	Istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria dell'istanza	Accoglimento parziale o totale o rigetto dell'istanza con conseguente revisione, annullamento o	Serv. tributi	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza

					conferma dell'atto emesso dall'Ufficio.			della normativa di riferimento; Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli):si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
27	B	Autotutela tributaria facoltativa	Istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria dell'istanza	Accoglimento parziale o totale o rigetto dell'istanza con conseguente revisione, annullamento o conferma dell'atto emesso dall'Ufficio.	Serv. tributi	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli):si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale

								efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
63	C	Affidamento diretto	Richiesta da parte dell'ufficio	Istruttoria della Pratica	determina di affidamento	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	Selezione "pilotata" / mancata Rotazione; frazionamento artificioso	mancanza di trasparenza
64	C	Gestione contratti (fase esecutiva)	Affidamento del contratto	Gestione delle diverse fasi dell'esecuzione	Ultimazione lavori/servizi/forniture	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	violazione delle norme interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
65	C	Affidamento mediante procedura aperta	bando	selezione	contratto d'appalto	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Eccessiva regolamentazione

								ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
66	C	Affidamento mediante procedura negoziata	Richiesta da parte dell'ufficio	selezione	contratto d'appalto	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
67	C	Programma triennale dei servizi e forniture	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	Frazionamento artificioso per evitare l'inserimento nello strumento di	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già

							programmazione	stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
68	C	Modifiche contrattuali e subappalto	D'ufficio/di parte	istruttoria	Modifica contratto/subappalto	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	Autorizzazione in assenza dei presupposti	mancanza di trasparenza
81	C	Realizzazione opere pubbliche: Progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna; Redazione di Progetto definitivo con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna,	Proposte dell'organo politico e suggerimenti degli uffici tecnici in base alle necessità e urgenze	Reperimento bandi, Redazione di Progetto di fattibilità tecnica economica, redazione di Progetto definitivo esecutivo, Procedure di collaudo delle opere, Predisposizione allegati tecnici per la pubblicazione di bandi per appalti di lavori per la realizzazione delle opere pubbliche	Raggiungimento della realizzazione dell'opera	Serv. Lavori Pubblici	artificioso frazionamento valore appalto	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
82	C	Realizzazione di opere pubbliche: Procedure di collaudo delle opere realizzate con rilascio delle susseguenti certificazioni di	Esecuzione dell'opera	Istruttoria	Rilascio collaudo/CRE	Serv. Lavori Pubblici	Emanazione atto in assenza dei presupposti	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si

		realizzazione ad opera d'arte e chiusura lavori (CEL - CRE) con o senza incarico a progettista per collaborazione esterna.						deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
83	C	Gestione procedure per la verifica del corretto svolgimento del contratto di project financing per la gestione cimiteriale.	Concessione stipulata con il gestore AFIB	verifica periodica della gestione del servizio: manutenzione, servizio apertura e chiusura, custodia, lavori complementari	Adozione atti	Serv. Lavori Pubblici	Omesso controllo per interessi di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
41	D	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Serv. SUP	omessa verifica per interesse di parte	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
42	D	Accertamenti residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Serv. Comando PM	omessa verifica per interesse di parte	assenza di misure di trattamento

								del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
43	D	Controlli ambientali	Su segnalazioni e di iniziativa	attività di verifica	sanzione	Serv. Comando PM	omessa verifica per interesse di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
44	D	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	Istanza da parte dell'Ufficio Suap e controlli di iniziativa della P.L.	attività di verifica	sanzione	Serv. Comando PM	omessa verifica per interesse di parte	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della

								responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
47	D	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, RILEVAMENTO DI SINISTRI STRADALI, REDAZIONE SEQUESTRI CODICE DELLA STRADA, REDAZIONE FERMI CODICE DELLA STRADA, RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E TRASMISSIONE ENTI COMPETENTI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA, GESTIONE RICORSI)	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Serv. Comando PM	Omesso accertamento per interesse di parte	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
48	D	Gestione delle sanzioni per violazione Regolamenti amm.vi e comunali e norme regionali e statali (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI	controllo	istruttoria	verbalizzazione	Serv. Comando PM	Omesso accertamento per interesse di parte	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed

		REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI NORME STATALI O REGIONALI, REDAZIONE SEQUESTRI GIUDIZIARI, REDAZIONE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEQUESTRI E FERMI, GESTIONE RICORSI)						esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
49	D	Attività di pubblica sicurezza e indagine (RICEZIONE DENUNCE O QUERELE, GESTIONE ESPOSTI PRIVATI CITTADINI, GESTIONE PATTUGLIE ESTERNE ED INSERIMENTO INTERVENTI IN DATABASE, SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICI COMUNALI E CON ALTRI ENTI, SOPRALLUOGHI DI INIZIATIVA, CONTROLLI CON UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLE O ALTRI SISTEMI	Iniziativa di parte o d'ufficio	accertamenti	Esito accertamenti	Serv. Comando PM	Omesso accertamento per interesse di parte	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

		VIDEOSORVEGLIANZA, SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA, SERVIZI CONGIUNTI CON FORZE DI POLIZIA, SERVIZI DI SCORTA GONFALONE, SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI PRESIDIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRATTAMENTO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA)						
72	D	Verifiche e controlli in materia ambientale (Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore, inquinanti nelle matrici suolo, aria ed acqua, Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari)	segnalazione di parte/d'ufficio	Controllo/verifica		Serv. Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
79	D	Attività di vigilanza in ambito urbanistico (Vigilanza in materia di abusivismo edilizio ex art.	Segnalazione/esposto da parte del cittadino Vigilanza d'ufficio	sopralluogo	Ordinanza/parere verifica	Serv. edilizia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della

		32 e segg. D.P.R. 380/2001, Vigilanza in materia di tutela della pubblica incolumità, Vigilanza in materia igienico-sanitaria)						responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
93	D	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Serv. tributi	omessa verifica per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
94	D	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Serv. tributi	omessa verifica per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

98	D	Solleciti/ingiunzioni – intimazioni di pagamento	Mancato pagamento	Scarico periodico dei versamenti effettuati ed importazione su gestionale	Emanazione atto di sollecito/intimazione	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
99	D	Riscossione coattiva tributi	Sollecito/Intimazione non pagata	Trasmissione massiva o puntuale dei dati degli accertamenti esecutivi rimasti insoluti, nonostante l'avvenuto sollecito (se non presentata istanza di rateizzazione)	Trasmissione a soggetto incaricato	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
37	F	Rimborso somme erroneamente versate dal cittadino	Istanza di parte	esame della documentazione comprovante l'erroneo versamento e la motivazione	Adozione della determinazione di impegno e liquidazione della somma da rimborsare o	Serv. Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già

					comunicazione di diniego			stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
56	F	Gestione diretta patrimonio immobiliare (autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti)	D'ufficio	Gestione in economia	autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
57	F	Gestione in concessione patrimonio immobiliare	iniziativa d'ufficio/riciesta da parte di cittadini/associazioni	Concessione immobili	Assegnazione degli immobili comunali	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale

								addetto ai processi
59	F	Gestione degli alloggi ERP (assegnazione alloggio – dichiarazione decadenza – rilascio alloggio)	richiesta da parte del cittadino	verifica dei requisiti previsti dai regolamenti ATC	Concessione o diniego	Serv. welfare	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
60	F	Assegnazione orti urbani	richiesta da parte del cittadino	Verifica requisiti	Assegnazione orti	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
61	F	Gestione patrimoniale biblioteca (acquisti e scarto, Catalogazione e	iniziativa d'ufficio	Organizzazione del materiale bibliotecario	Prestito/gestione materiale bibliotecario	Serv. Biblioteca/tu	Errata gestione del patrimonio librario per	Eccessiva regolamentazione, complessità

		indicizzazione patrimonio librario, prestito, reference)				rismo/legalità	interesse di parte	e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e Amministrazione
69	F	Gestione assicurazioni e sinistri (gestione inclusione/esclusione mezzi in polizza rca, Sinistri patrimonio immobile e mobile comunale, Sinistri RCA, Sinistri RCT)	Istanza di parte/d'ufficio	Gestione pratica	Risarcimento danno o reiezione da parte compagnia assicuratrice	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	Attivazione sinistro in assenza dei presupposti	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
50	F	Attività di protezione civile (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)	Istanza	istruttoria	liquidazione	Servizio Comando PM	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

								Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
90	F	Acquisizione/cessione quote società. Revisione periodica delle partecipazioni	D'ufficio	Analisi dei dati raccolti	Compilazione tabelle previste e delibera di Consiglio	Serv. programmazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
95	F	Rimborsi/riversamenti a contribuente o Comune incompetente	Istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria della Pratica	Accoglimento parziale o totale o rigetto dell'istanza (silenzio-diniego)	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
100	F	Gestione discarichi (tributi)	Su istanza di parte	Istruttoria pratica	Concessione/diniego	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati

								predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
101	F	Gestione della cassa economale	D'ufficio	Verifica giustificativi di spesa	Gestione rimborsi	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
102	F	Gestione ordinaria delle entrate	D'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Serv. Finanziari	Accertamenti di entrata in assenza di titolo	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;

103	F	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Serv. Finanziari	Pagamenti non dovuti – alterazione priorità dei pagamenti	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
74	G	Procedimento di verifica di VIA, Procedimento di verifica di VAS, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS)	segnalazione di parte/d'ufficio	Controllo/verifica	Ordinanza/parere	Serv. Ambiente	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
77	G	Autorizzazioni, permessi e attestati in ambito urbanistico (Accertamento di compatibilità Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, Permessi di costruire, Permessi di	Istanza di parte	Verifica completezza documentale e requisiti	Adozione del provvedimento conclusivo	Serv. edilizia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	inadeguata diffusione della cultura della legalità

		costruire per opere in sanatoria, Permesso di Costruire Convenzionato, Permesso di Costruire in deroga, Attestato del possesso dei requisiti soggettivi per alloggi in edilizia convenzionata e agevolata, Attestato di idoneità alloggiativa, istanza finalizzata alla cancellazione dei vincoli agricoli)						
78	G	Comunicazioni in ambito urbanistico (Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), Denuncia Opere Strutturali, Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA),	Istanza di parte	Verifica completezza documentale e requisiti	fascicolazione	Serv. edilizia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

		Procedura abilitativa semplificata (PAS),						
85	G	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Serv. urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
86	G	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Serv. urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
91	H	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto nomina	Servizio Segreteria Sindaco	Mancato rispetto criteri meritocratici	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancata attuazione del

								principio di distinzione tra politica e amministrazione;
92	H	Incarichi di consulenza	Bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto nomina	Tutti i Servizi	Mancato rispetto criteri meritocratici	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
31	J	Controlli anagrafici per l'INPS per i richiedenti il RDC ora ADI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Serv. Demografico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi

34	J	Nomina scrutatori	Istanza di parte o d'ufficio	Verifica del possesso dei requisiti	Accoglimento o diniego	Serv. Elettorale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
52	J	Servizi di assistenza (pranzi a domicilio; concessione di contributi economici a persone in disagio economico; dormitorio comunale; contributo spese di riscaldamento, Richiesta di contributo fondo sostegno affitti, Esenzione ticket sanitari, riconoscimento del Reddito di Libertà)	richiesta da parte del cittadino- Ciss - medico di famiglia	verifica dei requisiti previsti dal disciplinare	Concessione/diniego	Serv. welfare	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o

								di un unico soggetto
54	J	Concessione contributi Enti terzo settore	richiesta contributo da parte delle ETS	valutazione dei requisiti richiesti dal regolamento comunale	Concessione o diniego	Settore Serv. Amm.vi e alla persona	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
55	J	Contributi a persone fisiche (Buoni sport; buoni cultura, ecc.)	richiesta contributo	valutazione dei requisiti richiesti dal regolamento comunale	Concessione o diniego	Settore Serv. Amm.vi e alla persona/Tutti servizi	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
96	J	Agevolazioni sociali in materia tributaria	Istanza di parte	Istruttoria della Pratica	Riconoscimento/Disconoscimento agevolazione	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di

								controllo degli eventi rischiosi
97	J	Rateizzazione avvisi di accertamento	Istanza	istruttoria	provvedimento	Serv. Tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
28	K	Autenticazione e gestione copie conformi, legalizzazione fotografie	Istanza di parte	Verifica possesso requisiti	Accoglimento o diniego	Serv. Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
29	K	Pratiche anagrafiche/residenza (Dichiarazione di residenza e cambio di indirizzo, Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora, Iscrizione,	Istanza di parte	Valutazione documentazione presentata e requisiti	Accoglimento o rigetto	Serv. Demografico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): verificare se siano già stati

		mutazione o cancellazione da una convivenza, Richiesta attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente per cittadini comunitari, Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Richiesta di costituzione di convivenza di fatto, Assegnazione di numerazione civica, Rinnovo di dimora abituale per aggiornamento permesso di soggiorno, Procedimento di irreperibilità per cittadini italiani e stranieri, Dichiarazione di residenza per l'estero da parte di cittadini stranieri; Certificazioni anagrafiche (compresi Iscrizione anagrafica per nuovi nati e rilascio del C.F.; Variazione di dati anagrafici; Pratiche di Iscrizione, variazione, cancellazione, irreperibilità dall'AIRE						predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
30	K	Rilascio di documenti di identità (Rilascio della carta di identità cartacea, CIE)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Serv. Demografico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento

								del rischio (controlli): verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
32	K	Gestione dell'elettorato (Rilascio della tessera elettorale, Rilascio di certificati elettorali o di godimento dei diritti politici, Richiesta voto assistito, Rilascio dell'autorizzazione per il voto al domicilio, presso carceri, ospedali o case di cura, Iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali, Approvazione revisioni liste elettorali comuni del circondario	Istanza di parte o d'ufficio	Verifica del possesso dei requisiti	Rilascio o diniego	Serv. Elettorale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
33	K	Iscrizione/Cancellazione dall'Albo degli scrutatori/ Giudici Popolari/ Presidenti di Seggio	Istanza di parte o d'ufficio	Verifica del possesso dei requisiti	Accoglimento o diniego	Serv. Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale

								efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
35	K	Consultazioni elettorali (Raccolta e autentica di firme per proposte di legge, referendum e sottoscrizione di liste elettorali, Assegnazione spazi affissioni di propaganda elettorale, Autorizzazione occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale, Ricezione liste e candidature per elezioni comunali, Approvazione e ammissione delle candidature per elezioni comunali circondario	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Serv. Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
36	K	Gestione della leva (comprende Formazione liste di leva, Rilascio di certificati di leva militare)	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Serv. Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi

38	K	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente/ Verifica del possesso dei requisiti	assegnazione della sepoltura/ Rilascio dell'autorizzazione o permesso	Serv. Demografico	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
39	K	Formazione atti di stato civile e rilascio certificazioni	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Serv. Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
40	K	Pratiche a favore del cittadino (servizi erogati dal SUP)	domanda dell'interessato	Verifica del possesso dei requisiti	Rilascio o diniego	SUP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già

							concedere "utilità" al funzionario	stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
45	K	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni (Concessione di Suolo Pubblico, Stallo di Sosta Riservato art. 381 Reg. CdS, Richiesta attestazione non utilizzabilità veicolo ai sensi della circolare ACI, Permessi art. 381 Reg. CdS, Permessi APU, Richiesta autorizzazione alla realizzazione di spazio/i di sosta per operazioni di Carico/Scarico di cose)	Istanza da parte	attività di verifica	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni	Serv. Comando PM	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
46	K	Pratiche cittadini extracomunitari (Comunicazione di cessione di fabbricato, Dichiarazione di ospitalità)	Istanza da parte	attività di verifica	Rilascio concessione/diniego	Serv. Comando PM	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si

		a cittadino extracomunitario)					provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
51	K	Gestione servizi scolastici (mensa, pre e post scuola, scuolabus; centri estivi)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Serv. Istruzione e asilo nido	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
53	K	Servizio Asilo Nido comunale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base	accoglimento / rigetto della domanda	Serv. Istruzione e asilo nido	violazione delle norme procedurali per	Assenza di misure di trattamento

				della regolamentazione e della programmazione dell'ente			interesse/utilità di parte	del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
58	K	Servizi per disabili (trasporto sociale a chiamata per persone disabili ed anziani)	richiesta da parte dell'ets	verifica della sussistenza dei dati forniti	Concessione o diniego del rimborso	Serv. welfare	Erogazione beneficio in assenza dei requisiti	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

62	K	Gestione servizio trasporto urbano (Erogazione diretta del servizio – gestione abbonamenti – gestione bigliettazione tramite rivenditori)	iniziativa d'ufficio	Organizzazione del servizio	Offerta del servizio	Serv. trasporti	Erogazione del servizio in assenza del titolo di viaggio	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
70	K	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione di norme per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

71	K	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa		Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione di norme procedurali, anche interne	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
					archiviazione			
73	K	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee o manifestazioni, Bonifica siti inquinati D.lgs 152/2006,	segnalazione di parte/d'ufficio	Controllo/verifica		Serv. Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
					Ordinanza/parere			
75	K	Autorizzazioni in materia ambientale (Autorizzazione estrattiva L.R. 69/78, Autorizzazione impianti di telefonia	istanza di parte	Verifica della completezza amministrativa e documentale della		Serv. Ambiente	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si
					Concessione o diniego			

		mobile, Autorizzazione in via Generale, Autorizzazione Unica Ambientale)		pratica, richiesta pareri				deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
76	K	Autorizzazioni in ambito stradale/aree pubbliche (Autorizzazione a passo carrabile, Autorizzazione posa specchio parabolico su istanza di privati, Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per scavi o interventi su sottoservizi, Autorizzazione all'allaccio alla fognatura, Autorizzazione per l'installazione di	Istanza di parte	Verifica della corrispondenza dei requisiti	Nulla Osta / Nulla Osta con prescrizioni / Diniego	Serv. manutenzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

		segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta)						
80	K	Autorizzazione di eventi e manifestazioni (Autorizzazioni eventi e manifestazioni di durata superiore a 24 h e/o maggiori 200 persone, Verifica istruttoria documentazione per eventi e manifestazioni di durata inferiore a 24 h e minori 200 persone SCIA, Autorizzazioni eventi e manifestazioni non pubblico spettacolo)	istanza di parte	completezza e correttezza documentazione	concessione o diniego	Serv. edilizia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
84	K	Rilascio certificati in materia urbanistica (Certificato di zona non metanizzata di cui all'art. 8 c. 10 lett c) L. 448/98 così come modificato dall'art. 12 c. 4 L 488/99, Certificato urbanistico per il Bonus Facciate di cui alle zone A e B del DM 1444/68, Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e smi)	Istanza di parte	Verifica della corrispondenza dei dati indicati nella domanda	Rilascio del Certificato	Serv. urbanistica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

87	K	Autorizzazioni e concessioni in ambito commerciale in sede fissa	istanza di parte	verifica della corrispondenza dei requisiti	concessione o diniego	Serv. commercio	Omessa verifica per interesse di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
88	K	Autorizzazioni al commercio (su area pubblica con posteggio, commercio itinerante su area pubblica, Subingressi in autorizzazioni al commercio su area pubblica (Tipo A e Tipo B))	Istanza di parte/bando	Verifica requisiti morali e professionali Verifica regolarità contributiva, fiscale e tributi locali	Autorizzazione oppure diniego	Serv. commercio	Omessa verifica per interesse di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
89	K	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Tutti i Servizi	Rilascio di patrocini per eventi non patrocinabili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un

								processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Allegato B – Analisi dei rischi

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale (assenza)	grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
A	1	Assunzioni a tempo determinato mediante attivazione procedura per chiamata pubblica con il Centro per l'Impiego di Chivasso	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	B	N	M	M	M	
A	2	Assunzioni a tempo indeterminato: gestione concorsi pubblici, procedure di mobilità interne/esterne	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	A	N	M	M	A	
A	3	Assunzioni a tempo indeterminato: scorrimento graduatorie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	B	N	B	M	M	
A	4	Reclutamento personale ex art. 90 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A+	A+	N	M	M	A	
A	5	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per	A+	M	N	M	M	A	Considerato l'alto interesse con

			favorire scelte non meritocratiche							approccio prudentiale si stima il livello alto
A	6	Gestione cessazioni dal servizio (mobilità in uscita, dimissioni volontarie, pensionamenti, modifiche del rapporto di lavoro)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	M	M	M	
A	7	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, maternità aspettative, malattia, buoni pasto, detrazioni, assegni familiari)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
A	8	Gestione presenze/assenze del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	M	A	B	
A	9	Tutela salute e sicurezza sul lavoro (gestione rapporti con RSPP, medico competente)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
A	10	Gestione previdenziale e assistenziale/ricostruzione carriera (gestione pratiche, ricongiunzione contributi, riscatti, certificazioni on line)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	M	M	M	
A	11	Gestione pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale (Istruttoria e Denuncia INAIL)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	M	M	M	
A	12	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	violazione di norme, anche	A	A	N	A	M	A	

			interne, per interesse/utilità							
A	13	Formazione del personale dipendente	Individuazione di formatori non su base Meritocratica/utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	M	A+	N	A	M	M	
A	14	Gestione attività di formazione professionale (tirocinio alternanza scuola/lavoro/inclusione sociale, cantiere di lavoro)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	A	N	M	M	M	
A	15	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B-	B	B	
A	16	Gestione stipendiale	Erogazione spettanze non dovute	A	B-	N	B	M	M	
A	17	Contrattazione decentrata integrativa (costituzione fondo risorse decentrate)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	B	B	B	
A	18	Incentivi economici al personale/salario accessorio (indennità, produttività e retribuzioni di risultato)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	M	M	
A	19	Progressioni all'interno delle categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	M	M	M	

A	20	Progressioni tra categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A+	N	M	M	A	
A	21	Procedimenti disciplinari	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	B	M	B	
B	22	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	A	N	A	A	A	
B	23	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	A	M	M	
B	24	Gestione del contenzioso tributario	Gestione negligente per interesse/utilità	M	M	N	A	M	M	
B	25	Contenzioso tributario: conciliazione giudiziale	Riduzione della pretesa creditoria in assenza dei presupposti	M	A+	N	A	M	A	
B	26	Autotutela tributaria obbligatoria	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M	M	N	M	M	M	
B	27	Autotutela tributaria facoltativa	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M	M	N	M	M	M	
K	28	Autenticazione e gestione copie conformi, legalizzazione fotografie	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	B	B	N	B	A	B	

			provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario							
K	29	Pratiche anagrafiche/residenza (Dichiarazione di residenza e cambio di indirizzo, Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora, Iscrizione, mutazione o cancellazione da una convivenza, Richiesta attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente per cittadini comunitari, Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Richiesta di costituzione di convivenza di fatto, Assegnazione di numerazione civica, Rinnovo di dimora abituale per aggiornamento permesso di soggiorno, Procedimento di irreperibilità per cittadini italiani e stranieri, Dichiarazione di residenza per l'estero da parte di cittadini stranieri; Certificazioni anagrafiche (compresi Iscrizione anagrafica per nuovi nati e rilascio del C.F.; Variazione di dati anagrafici; Pratiche di Iscrizione, variazione,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	B	B	M	

		cancellazione, irreperibilità dall'AIRE								
K	30	Rilascio di documenti di identità (Rilascio della carta di identità cartacea, CIE)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	B	M	B	
J	31	Controlli anagrafici per l'INPS per i richiedenti il RDC ora ADI,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	M	M	
K	32	Gestione dell'elettorato (Rilascio della tessera elettorale, Rilascio di certificati elettorali o di godimento dei diritti politici, Richiesta voto assistito, Rilascio dell'autorizzazione per il voto al domicilio, presso carceri, ospedali o case di cura, Iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali, Approvazione revisioni liste elettorali comuni del circondario	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	N	B-	B	B	
K	33	Iscrizione/Cancellazione dall'Albo degli scrutatori/ Giudici Popolari/ Presidenti di Seggio	violazione delle norme per interesse di parte	B	B-	N	B	B	B-	
J	34	Nomina scrutatori	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	A	N	B	M	M	

K	35	Consultazioni elettorali (Raccolta e autentica di firme per proposte di legge, referendum e sottoscrizione di liste elettorali, Assegnazione spazi affissioni di propaganda elettorale, Autorizzazione occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale, Ricezione liste e candidature per elezioni comunali, Approvazione e ammissione delle candidature per elezioni comunali circondario	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	
K	36	Gestione della leva (comprende Formazione liste di leva, Rilascio di certificati di leva militare)	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	B-	B	B-	
F	37	Rimborso somme erroneamente versate dal cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	N	M	M	M	
K	38	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	B	N	B	M	M	
K	39	Formazione atti di stato civile e rilascio certificazioni	violazione delle norme per interesse di parte	A	B-	N	B	M	M	
K	40	Pratiche a favore del cittadino (servizi erogati dal SUP)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	M	B	N	B	B	B	

			provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario							
D	41	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	omessa verifica per interesse di parte	M	A+	N	A	A	A	
D	42	Accertamenti residenza	omessa verifica per interesse di parte	A	B	S	B	M	A	
D	43	Controlli ambientali	omessa verifica per interesse di parte	M	B	N	B	M	M	
D	44	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	M	A	A	
K	45	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni (Concessione di Suolo Pubblico, Stallo di Sosta Riservato art. 381 Reg. CdS, Richiesta attestazione non utilizzabilità veicolo ai sensi della circolare ACI, Permessi art. 381 Reg. CdS, Permessi APU, Richiesta autorizzazione alla realizzazione di spazio/i di sosta per operazioni di Carico/Scarico di cose)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	N	B	B	B	
K	46	Pratiche cittadini extracomunitari (Comunicazione di cessione	ingiustificata dilatazione dei	A	B-	N	B	M	B	

		di fabbricato, Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario)	tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario							
D	47	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, RILEVAMENTO DI SINISTRI STRADALI, REDAZIONE SEQUESTRI CODICE DELLA STRADA, REDAZIONE FERMI CODICE DELLA STRADA, RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E TRASMISSIONE ENTI COMPETENTI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA, GESTIONE RICORSI)	Omesso accertamento per interesse di parte	M	A	N	M	B	M	
D	48	Gestione delle sanzioni per violazione Regolamenti amm.vi e comunali e norme regionali e statali (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI, SANZIONI	Omesso accertamento per interesse di parte	M	A	N	M	B	M	

		ACCESSORIE VIOLAZIONI NORME STATALI O REGIONALI, REDAZIONE SEQUESTRI GIUDIZIARI, REDAZIONE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEQUESTRI E FERMI, GESTIONE RICORSI)								
D	49	Attività di pubblica sicurezza e indagine (RICEZIONE DENUNCE O QUERELE, GESTIONE ESPOSTI PRIVATI CITTADINI, GESTIONE PATTUGLIE ESTERNE ED INSERIMENTO INTERVENTI IN DATABASE, SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICI COMUNALI E CON ALTRI ENTI, SOPRALLUOGHI DI INIZIATIVA, CONTROLLI CON UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLE O ALTRI SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA, SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA, SERVIZI CONGIUNTI CON FORZE DI POLIZIA, SERVIZI DI SCORTA GONFALONE, SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI	Omesso accertamento per interesse di parte	M	B	N	M	B	B	

		PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI PRESIDIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRATTAMENTO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA)								
F	50	Attività di protezione civile (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	M	M	B	
K	51	Gestione servizi scolastici (mensa, pre e post scuola, scuolabus; centri estivi)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B-	N	B	M	B	
J	52	Servizi di assistenza (pranzi a domicilio; concessione di contributi economici a persone in disagio economico; dormitorio comunale; contributo spese di riscaldamento, Richiesta di contributo fondo sostegno affitti, Esenzione ticket sanitari, riconoscimento del Reddito di Libertà)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	A	B	N	M	M	M	
K	53	Servizio Asilo Nido comunale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B-	N	B	M	B	
J	54	Concessione contributi Enti terzo settore	violazione delle norme	A	A+	N	M	M	A	

			procedurali per interesse/utilità di parte							
J	55	Contributi a persone fisiche (Buoni sport; buoni cultura, ecc.)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	A	B	N	M	M	M	
F	56	Gestione diretta patrimonio immobiliare (autorizzazioni/riscossione tariffe/vigilanza uso impianti)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	M	M	M	
F	57	Gestione in concessione patrimonio immobiliare	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	M	M	M	
K	58	Servizi per disabili (trasporto sociale a chiamata per persone disabili ed anziani)	Erogazione beneficio in assenza dei requisiti	B	B	N	B	B	B	
F	59	Gestione degli alloggi ERP (assegnazione alloggio – dichiarazione decadenza – rilascio alloggio)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	S	M	A	A	
F	60	Assegnazione orti urbani	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	M	M	
F	61	Gestione patrimoniale biblioteca (acquisti e scarto, Catalogazione e indicizzazione patrimonio librario, prestito, reference)	Errata gestione del patrimonio librario per interesse di parte	B-	B	N	B	B	B-	

K	62	Gestione servizio trasporto urbano (Erogazione diretta del servizio – gestione abbonamenti – gestione bigliettazione tramite rivenditori)	Erogazione del servizio in assenza del titolo di viaggio	B	B	N	A	A	M	
C	63	Affidamento diretto	Selezione "pilotata" / mancata Rotazione; frazionamento artificioso	A	A+	N	M	M	A	
C	64	Gestione contratti (fase esecutiva)	violazione delle norme interesse/utilità di parte	A	A+	N	M	M	A	
C	65	Affidamento mediante procedura aperta	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
C	66	Affidamento mediante procedura negoziata	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
C	67	Programma triennale dei servizi e forniture	Frazionamento artificioso per evitare l'inserimento nello strumento di programmazione	M	M	N	M	M	M	
C	68	Modifiche contrattuali e subappalto	Autorizzazione in assenza dei presupposti	A	A	N	M	M	A	

F	69	Gestione assicurazioni e sinistri (gestione inclusione/esclusione mezzi in polizza rca, Sinistri patrimonio immobile e mobile comunale, Sinistri RCA, Sinistri RCT)	Attivazione sinistro in assenza dei presupposti	B	M	N	M	B	B	
K	70	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B	B	N	B	B	B	
K	71	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B	N	B-	B	B-	
D	72	Verifiche e controlli in materia ambientale (Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore, inquinanti nelle matrici suolo, aria ed acqua, Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari)	omessa verifica per interesse di parte	A	B	N	B	M	M	
K	73	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee o manifestazioni, Bonifica siti inquinati D.lgs 152/2006,	omessa verifica per interesse di parte	A	B	N	B	M	M	
G	74	Procedimento di verifica di VIA, Procedimento di verifica di VAS, Procedimento di	Autorizzazione in assenza dei	A	B	N	B	M	M	

		verifica di assoggettabilità a VIA, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS)	presupposti per interesse di parte							
K	75	Autorizzazioni in materia ambientale (Autorizzazione estrattiva L.R. 69/78, Autorizzazione impianti di telefonia mobile, Autorizzazione in via Generale, Autorizzazione Unica Ambientale)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M	B	N	B	M	M	
K	76	Autorizzazioni in ambito stradale/aree pubbliche (Autorizzazione a passo carrabile, Autorizzazione posa specchio parabolico su istanza di privati, Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per scavi o interventi su sottoservizi, Autorizzazione all'allaccio alla fognatura, Autorizzazione per l'installazione di segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	B	M	M	
G	77	Autorizzazioni, permessi e attestati in ambito urbanistico (Accertamento di compatibilità Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	B	M	A	

		Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, Permessi di costruire, Permessi di costruire per opere in sanatoria, Permesso di Costruire Convenzionato, Permesso di Costruire in deroga, Attestato del possesso dei requisiti soggettivi per alloggi in edilizia convenzionata e agevolata, Attestato di idoneità alloggiativa, istanza finalizzata alla cancellazione dei vincoli agricoli)								
G	78	Comunicazioni in ambito urbanistico (Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), Denuncia Opere Strutturali, Dichiarazione di inizio lavori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	M	M	

		asseverata (DILA), Procedura abilitativa semplificata (PAS),								
D	79	Attività di vigilanza in ambito urbanistico (Vigilanza in materia di abusivismo edilizio ex art. 32 e segg. D.P.R. 380/2001, Vigilanza in materia di tutela della pubblica incolumità, Vigilanza in materia igienico-sanitaria)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	M	M	
K	80	Autorizzazione di eventi e manifestazioni (Autorizzazioni eventi e manifestazioni di durata superiore a 24 h e/o maggiori 200 persone, Verifica istruttoria documentazione per eventi e manifestazioni di durata inferiore a 24 h e minori 200 persone SCIA, Autorizzazioni eventi e manifestazioni non pubblico spettacolo)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	M	M	
C	81	Realizzazione opere pubbliche: Progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna; Redazione di Progetto	artificioso frazionamento valore appalto	A	A	N	B	B	M	

		definitivo con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna,								
C	82	Realizzazione di opere pubbliche: Procedure di collaudo delle opere realizzate con rilascio delle susseguenti certificazioni di realizzazione ad opera d'arte e chiusura lavori (CEL - CRE) con o senza incarico a progettista per collaborazione esterna.	Emanazione atto in assenza dei presupposti	A	B	N	B	M	M	
C	83	Gestione procedure per la verifica del corretto svolgimento del contratto di project financing per la gestione cimiteriale.	Omesso controllo per interessi di parte	M	B	N	A	M	M	
K	84	Rilascio certificati in materia urbanistica (Certificato di zona non metanizzata di cui all'art. 8 c. 10 lett c) L. 448/98 così come modificato dall'art. 12 c. 4 L 488/99, Certificato urbanistico per il Bonus Facciate di cui alle zone A e B del DM 1444/68, Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e smi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	B	B	
G	85	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei	A	A	N	B	M	A	

			limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte							
G	86	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	B	M	A	
K	87	Autorizzazioni e concessioni in ambito commerciale in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	M	B	N	M	M	M	
K	88	Autorizzazioni al commercio (su area pubblica con posteggio, commercio itinerante su area pubblica, Subingressi in autorizzazioni al commercio su area pubblica (Tipo A e Tipo B))	Omessa verifica per interesse di parte	M	B	N	M	M	M	
K	89	Rilascio di patrocini	Rilascio di patrocini per eventi non patrocinabili	B	A+	N	B	B	B-	
F	90	Acquisizione/cessione quote società. Revisione periodica delle partecipazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	B	B	M	
H	91	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Mancato rispetto criteri meritocratici	A	A	N	M	M	M	
H	92	Incarichi di consulenza	Mancato rispetto criteri meritocratici	A	A	N	M	M	M	
D	93	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	omessa verifica per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	

D	94	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	A	M	A	
F	95	Rimborsi/riversamenti a contribuente o Comune incompetente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	M	A	M	
J	96	Agevolazioni sociali in materia tributaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	M	A	M	
J	97	Rateizzazione avvisi di accertamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	M	B	
D	98	Solleciti/ingiunzioni – intimazioni di pagamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
D	99	Riscossione coattiva tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
F	100	Gestione discarichi (tributi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	M	A	M	
F	101	Gestione della cassa economale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	M	B	
F	102	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamenti di entrata in assenza di titolo	B	B	N	M	M	B	

F	103	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Pagamenti non dovuti – alterazione priorità dei pagamenti	M	M	N	M	M	M	
---	-----	---	--	---	---	---	---	---	----------	--

Allegato C – Ponderazione rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva
A	B	C	D
2	Assunzioni a tempo indeterminato: gestione concorsi pubblici, procedure di mobilità interne/esterne	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A
4	Reclutamento personale ex art. 90 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A
5	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A
12	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A
20	Progressioni tra categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A
22	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A
25	Contenzioso tributario: conciliazione giudiziale	Riduzione della pretesa creditoria in assenza dei presupposti	A
63	Affidamento diretto	Selezione "pilotata" / mancata Rotazione; frazionamento artificioso	A
64	Gestione contratti (fase esecutiva)	violazione delle norme interesse/utilità di parte	A
68	Modifiche contrattuali e subappalto	Autorizzazione in assenza dei presupposti	A
41	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	omessa verifica per interesse di parte	A
42	Accertamenti residenza	omessa verifica per interesse di parte	A
44	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	omessa verifica per interesse di parte	A

94	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A
59	Gestione degli alloggi ERP (assegnazione alloggio – dichiarazione decadenza – rilascio alloggio)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A
77	Autorizzazioni, permessi e attestati in ambito urbanistico (Accertamento di compatibilità Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, Permessi di costruire, Permessi di costruire per opere in sanatoria, Permesso di Costruire Convenzionato, Permesso di Costruire in deroga, Attestato del possesso dei requisiti soggettivi per alloggi in edilizia convenzionata e agevolata, Attestato di idoneità alloggiativa, istanza finalizzata alla cancellazione dei vincoli agricoli)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A
85	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A
86	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A
54	Concessione contributi Enti terzo settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A
1	Assunzioni a tempo determinato mediante attivazione procedura per	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più	M

	chiamata pubblica con il Centro per l'Impiego di Chivasso	commissari	
3	Assunzioni a tempo indeterminato: scorrimento graduatorie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M
6	Gestione cessazioni dal servizio (mobilità in uscita, dimissioni volontarie, pensionamenti, modifiche del rapporto di lavoro)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
7	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, maternità aspettative, malattia, buoni pasto, detrazioni, assegni familiari)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
9	Tutela salute e sicurezza sul lavoro (gestione rapporti con RSPP, medico competente)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
10	Gestione previdenziale e assistenziale/ricostruzione carriera (gestione pratiche, ricongiunzione contributi, riscatti, certificazioni on line)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
11	Gestione pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale (Istruttoria e Denuncia INAIL)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
13	Formazione del personale dipendente	Individuazione di formatori non su base Meritocratica/utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	M
14	Gestione attività di formazione professionale (tirocinio alternanza scuola/lavoro/inclusione sociale, cantiere di lavoro)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M
16	Gestione stipendiale	Erogazione spettanze non dovute	M

18	Incentivi economici al personale/salario accessorio (indennità, produttività e retribuzioni di risultato)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
19	Progressioni all'interno delle categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
23	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
24	Gestione del contenzioso tributario	Gestione negligente per interesse/utilità	M
26	Autotutela tributaria obbligatoria	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M
27	Autotutela tributaria facoltativa	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M
65	Affidamento mediante procedura aperta	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M
66	Affidamento mediante procedura negoziata	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M
67	Programma triennale dei servizi e forniture	Frazionamento artificioso per evitare l'inserimento nello strumento di programmazione	M
81	Realizzazione opere pubbliche: Progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna; Redazione di Progetto definitivo con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna,	artificioso frazionamento valore appalto	M
82	Realizzazione di opere pubbliche: Procedure di collaudo delle opere realizzate con rilascio delle susseguenti certificazioni di	Emanazione atto in assenza dei presupposti	M

	realizzazione ad opera d'arte e chiusura lavori (CEL - CRE) con o senza incarico a progettista per collaborazione esterna.		
83	Gestione procedure per la verifica del corretto svolgimento del contratto di project financing per la gestione cimiteriale.	Omesso controllo per interessi di parte	M
43	Controlli ambientali	omessa verifica per interesse di parte	M
47	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, RILEVAMENTO DI SINISTRI STRADALI, REDAZIONE SEQUESTRI CODICE DELLA STRADA, REDAZIONE FERMI CODICE DELLA STRADA, RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E TRASMISSIONE ENTI COMPETENTI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA, GESTIONE RICORSI)	Omesso accertamento per interesse di parte	M
48	Gestione delle sanzioni per violazione Regolamenti amm.vi e comunali e norme regionali e statali (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI NORME STATALI O REGIONALI, REDAZIONE SEQUESTRI	Omesso accertamento per interesse di parte	M

	GIUDIZIARI, REDAZIONE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEQUESTRI E FERMI, GESTIONE RICORSI)		
72	Verifiche e controlli in materia ambientale (Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore, inquinanti nelle matrici suolo, aria ed acqua, Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari)	omessa verifica per interesse di parte	M
79	Attività di vigilanza in ambito urbanistico (Vigilanza in materia di abusivismo edilizio ex art. 32 e segg. D.P.R. 380/2001, Vigilanza in materia di tutela della pubblica incolumità, Vigilanza in materia igienico-sanitaria)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
93	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	omessa verifica per interesse di parte	M
98	Solleciti/ingiunzioni – intimazioni di pagamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
99	Riscossione coattiva tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
37	Rimborso somme erroneamente versate dal cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	M
56	Gestione diretta patrimonio immobiliare (autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M

57	Gestione in concessione patrimonio immobiliare	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M
60	Assegnazione orti urbani	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M
90	Acquisizione/cessione quote società. Revisione periodica delle partecipazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
95	Rimborsi/riversamenti a contribuente o Comune incompetente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
100	Gestione discarichi (tributi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
103	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Pagamenti non dovuti – alterazione priorità dei pagamenti	M
74	Procedimento di verifica di VIA, Procedimento di verifica di VAS, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M
78	Comunicazioni in ambito urbanistico (Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), Denuncia Opere Strutturali, Dichiarazione di inizio lavori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M

	asseverata (DILA), Procedura abilitativa semplificata (PAS),		
91	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Mancato rispetto criteri meritocratici	M
92	Incarichi di consulenza	Mancato rispetto criteri meritocratici	M
31	Controlli anagrafici per l'INPS per i richiedenti il RDC ora ADI,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M
34	Nomina scrutatori	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M
52	Servizi di assistenza (pranzi a domicilio; concessione di contributi economici a persone in disagio economico; dormitorio comunale; contributo spese di riscaldamento, Richiesta di contributo fondo sostegno affitti, Esenzione ticket sanitari, riconoscimento del Reddito di Libertà)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	M
55	Contributi a persone fisiche (Buoni sport; buoni cultura, ecc.)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	M
96	Agevolazioni sociali in materia tributaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
29	Pratiche anagrafiche/residenza (Dichiarazione di residenza e cambio di indirizzo, Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora, Iscrizione, mutazione o cancellazione da una convivenza, Richiesta attestazione di	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M

	<p>iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente per cittadini comunitari, Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Richiesta di costituzione di convivenza di fatto, Assegnazione di numerazione civica, Rinnovo di dimora abituale per aggiornamento permesso di soggiorno, Procedimento di irreperibilità per cittadini italiani e stranieri, Dichiarazione di residenza per l'estero da parte di cittadini stranieri; Certificazioni anagrafiche (compresi Iscrizione anagrafica per nuovi nati e rilascio del C.F.; Variazione di dati anagrafici; Pratiche di Iscrizione, variazione, cancellazione, irreperibilità dall'AIRE</p>		
35	<p>Consultazioni elettorali (Raccolta e autentica di firme per proposte di legge, referendum e sottoscrizione di liste elettorali, Assegnazione spazi affissioni di propaganda elettorale, Autorizzazione occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale, Ricezione liste e candidature per elezioni comunali, Approvazione e ammissione delle candidature per elezioni comunali circondario</p>	<p>violazione delle norme per interesse di parte</p>	M
38	<p>Autorizzazioni e concessioni cimiteriali</p>	<p>ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario</p>	M
39	<p>Formazione atti di stato civile e rilascio certificazioni</p>	<p>violazione delle norme per interesse di parte</p>	M

62	Gestione servizio trasporto urbano (Erogazione diretta del servizio – gestione abbonamenti – gestione bigliettazione tramite rivenditori)	Erogazione del servizio in assenza del titolo di viaggio	M
73	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee o manifestazioni, Bonifica siti inquinati D.lgs 152/2006,	omessa verifica per interesse di parte	M
75	Autorizzazioni in materia ambientale (Autorizzazione estrattiva L.R. 69/78, Autorizzazione impianti di telefonia mobile, Autorizzazione in via Generale, Autorizzazione Unica Ambientale)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M
76	Autorizzazioni in ambito stradale/aree pubbliche (Autorizzazione a passo carrabile, Autorizzazione posa specchio parabolico su istanza di privati, Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per scavi o interventi su sottoservizi, Autorizzazione all'allaccio alla fognatura, Autorizzazione per l'installazione di segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
80	Autorizzazione di eventi e manifestazioni (Autorizzazioni eventi e manifestazioni di durata superiore a 24 h e/o maggiori 200 persone, Verifica istruttoria documentazione per eventi e manifestazioni di durata inferiore a 24 h e minori 200 persone)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M

	SCIA, Autorizzazioni eventi e manifestazioni non pubblico spettacolo)		
87	Autorizzazioni e concessioni in ambito commerciale in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	M
88	Autorizzazioni al commercio (su area pubblica con posteggio, commercio itinerante su area pubblica, Subingressi in autorizzazioni al commercio su area pubblica (Tipo A e Tipo B))	Omessa verifica per interesse di parte	M
8	Gestione presenze/assenze del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
15	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
17	Contrattazione decentrata integrativa (costituzione fondo risorse decentrate)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
21	Procedimenti disciplinari	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
49	Attività di pubblica sicurezza e indagine (RICEZIONE DENUNCE O QUERELE, GESTIONE ESPOSTI PRIVATI CITTADINI, GESTIONE PATTUGLIE ESTERNE ED INSERIMENTO INTERVENTI IN DATABASE, SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICI COMUNALI E CON ALTRI ENTI, SOPRALLUOGHI DI INIZIATIVA, CONTROLLI CON UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLE O ALTRI SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA, SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA, SERVIZI CONGIUNTI CON FORZE DI POLIZIA, SERVIZI DI SCORTA	Omesso accertamento per interesse di parte	B

	GONFALONE, SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI PRESIDIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRATTAMENTO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA)		
69	Gestione assicurazioni e sinistri (gestione inclusione/esclusione mezzi in polizza rca, Sinistri patrimonio immobile e mobile comunale, Sinistri RCA, Sinistri RCT)	Attivazione sinistro in assenza dei presupposti	B
50	Attività di protezione civile (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B
101	Gestione della cassa economale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
102	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamenti di entrata in assenza di titolo	B
97	Rateizzazione avvisi di accertamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
28	Autenticazione e gestione copie conformi, legalizzazione fotografie	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B
30	Rilascio di documenti di identità (Rilascio della carta di identità cartacea, CIE)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
32	Gestione dell'elettorato (Rilascio della tessera elettorale, Rilascio di certificati elettorali o di godimento dei diritti politici, Richiesta voto assistito, Rilascio dell'autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B

	per il voto al domicilio, presso carceri, ospedali o case di cura, Iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali, Approvazione revisioni liste elettorali comuni del circondario		
40	Pratiche a favore del cittadino (servizi erogati dal SUP)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B
45	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni (Concessione di Suolo Pubblico, Stallo di Sosta Riservato art. 381 Reg. CdS, Richiesta attestazione non utilizzabilità veicolo ai sensi della circolare ACI, Permessi art. 381 Reg. CdS, Permessi APU, Richiesta autorizzazione alla realizzazione di spazio/i di sosta per operazioni di Carico/Scarico di cose)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B
46	Pratiche cittadini extracomunitari (Comunicazione di cessione di fabbricato, Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B
51	Gestione servizi scolastici (mensa, pre e post scuola, scuolabus; centri estivi)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B
53	Servizio Asilo Nido comunale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B

58	Servizi per disabili (trasporto sociale a chiamata per persone disabili ed anziani)	Erogazione beneficio in assenza dei requisiti	B
70	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B
84	Rilascio certificati in materia urbanistica (Certificato di zona non metanizzata di cui all'art. 8 c. 10 lett c) L. 448/98 così come modificato dall'art. 12 c. 4 L 488/99, Certificato urbanistico per il Bonus Facciate di cui alle zone A e B del DM 1444/68, Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e smi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
61	Gestione patrimoniale biblioteca (acquisti e scarto, Catalogazione e indicizzazione patrimonio librario, prestito, reference)	Errata gestione del patrimonio librario per interesse di parte	B-
33	Iscrizione/Cancellazione dall'Albo degli scrutatori/ Giudici Popolari/ Presidenti di Seggio	violazione delle norme per interesse di parte	B-
36	Gestione della leva (comprende Formazione liste di leva, Rilascio di certificati di leva militare)	violazione delle norme per interesse di parte	B-
71	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-
89	Rilascio di patrocini	Rilascio di patrocini per eventi non patrocinabili	B-

Allegato D – Misure specifiche

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure specifiche	Indicatore
A	B	C	D	E	F	G	H
2	Assunzioni a tempo indeterminato: gestione concorsi pubblici, procedure di mobilità interne/esterne	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Regolamentazione: attribuire al Dirigente del Settore Affari generali in maniera centralizzata la competenza alla nomina della Commissione di concorso	Si/No
4	Reclutamento personale ex art. 90 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Trasparenza: chiara indicazione nel bando dei criteri di accesso e pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione con indicazione numerica	Si/No N.A. (in assenza di procedure)
5	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Trasparenza: chiara indicazione nel bando dei criteri di accesso e pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione con indicazione numerica	Si/No N.A. (in assenza di procedure)

12	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Disciplina conflitti di interesse	Formazione: Corso di formazione rivolto ai Dirigenti	Si/No
20	Progressioni tra categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Rotazione: sottoscrizione delle risultanze istruttorie da parte di almeno 2 Istruttori/Funzionari addetti al Servizio	Si/No N.A. (in assenza di procedure)
22	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	mancanza di trasparenza	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Controlli: trasmissione al termine dell'esercizio di riferimento al RPCT dell'elenco annuale degli incarichi legali affidati	Si/No
25	Contenzioso tributario: conciliazione giudiziale	Riduzione della pretesa creditoria in assenza dei presupposti	A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Disciplina conflitti di interesse	Rotazione: sottoposizione della proposta di conciliazione al Dirigente per visto preventivo	N. atti vistati/n. atti da vistare
63	Affidamento diretto	Selezione "pilotata" / mancata Rotazione; frazionamento artificioso	A	mancanza di trasparenza	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Controlli: trasmissione al termine dell'esercizio di riferimento al RPCT dell'elenco degli	Si/No

						affidamenti diretti con valore superiore a 40.000 euro	
64	Gestione contratti (fase esecutiva)	violazione delle norme interesse/utilità di parte	A	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Disciplina conflitti di interesse	Formazione: Corso di formazione specifico sul tema	Si/No
68	Modifiche contrattuali e subappalto	Autorizzazione in assenza dei presupposti	A	mancanza di trasparenza	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Formazione: Corso di formazione specifico sul tema	Si/No
41	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	omessa verifica per interesse di parte	A	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	//	Trasparenza: trasmissione al termine dell'esercizio al RPCT dell'elenco delle segnalazioni pervenute e del relativo esito	Si/No
42	Accertamenti residenza	omessa verifica per interesse di parte	A	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Disciplina conflitti di interesse	Controlli: report su accertamenti effettuati rispetto alle residenze richieste	n. accertamenti/ n. residenze richieste/
44	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	omessa verifica per interesse di parte	A	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Disciplina conflitti di interesse	Sensibilizzazione e partecipazione: Formazione su etica e comportamento	Si/No

94	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Disciplina conflitti di interesse	Rotazione: sottoposizione della proposta di accertamento al Dirigente per visto preventivo	N. atti vistati/n. atti da vistare
59	Gestione degli alloggi ERP (assegnazione alloggio – dichiarazione decadenza – rilascio alloggio)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Controllo: Report mensile al proprio dirigente	N. report
77	Autorizzazioni, permessi e attestati in ambito urbanistico (Accertamento di compatibilità Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, Permessi di costruire, Permessi di costruire per opere in sanatoria, Permesso di Costruire Convenzionato, Permesso di Costruire in deroga, Attestato del possesso dei requisiti soggettivi per alloggi in	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Controlli Disciplina conflitti di interesse	Rotazione e controllo: individuazione del RUP in funzione della localizzazione territoriale della pratica con modifiche annuali delle assegnazioni territoriali – trasmissione al RPCT suddivisione aree per istruttore	Si/No

	edilizia convenzionata e agevolata, Attestato di idoneità alloggiativa, istanza finalizzata alla cancellazione dei vincoli agricoli)						
85	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Nessuna: il procedimento è rigidamente disciplinato e la struttura comunale sufficientemente articolata e competente per cui ulteriori adempimenti appesantirebbero il processo senza rilevanti riduzioni del rischio che è principalmente valutato in maniera elevata per la rilevanza degli interessi esterni sui cui non si può intervenire	//
86	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli (doppia verifica Rup/Dirigente) Disciplina conflitti di interesse	Rotazione e controllo: individuazione del RUP in funzione della localizzazione territoriale della pratica con modifiche annuali	Si/No

						delle assegnazioni territoriali – trasmissione al RPCT suddivisione aree per istruttore	
54	Concessione contributi Enti terzo settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Controllo: Trasmissione annuale al RPCT elenco contributi diretti concessi per controllo successivo regolarità tecnica a campione su rendiconti	Si/No
1	Assunzioni a tempo determinato mediante attivazione procedura per chiamata pubblica con il Centro per l'Impiego di Chivasso	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M				
3	Assunzioni a tempo indeterminato: scorrimento graduatorie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M				
6	Gestione cessazioni dal servizio (mobilità in uscita, dimissioni volontarie, pensionamenti, modifiche del rapporto di lavoro)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
7	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, maternità aspettative,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				

	malattia, buoni pasto, detrazioni, assegni familiari)						
9	Tutela salute e sicurezza sul lavoro (gestione rapporti con RSPP, medico competente)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
10	Gestione previdenziale e assistenziale/ricostruzione carriera (gestione pratiche, ricongiunzione contributi, riscatti, certificazioni on line)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
11	Gestione pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale (Istruttoria e Denuncia INAIL)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
13	Formazione del personale dipendente	Individuazione di formatori non su base Meritocratica/utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	M				
14	Gestione attività di formazione professionale (tirocinio alternanza scuola/lavoro/inclusione sociale, cantiere di lavoro)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M				
16	Gestione stipendiale	Erogazione spettanze non dovute	M				

18	Incentivi economici al personale/salario accessorio (indennità, produttività e retribuzioni di risultato)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
19	Progressioni all'interno delle categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
23	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
24	Gestione del contenzioso tributario	Gestione negligente per interesse/utilità	M				
26	Autotutela tributaria obbligatoria	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M				
27	Autotutela tributaria facoltativa	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M				
65	Affidamento mediante procedura aperta	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M				
66	Affidamento mediante procedura negoziata	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M				
67	Programma triennale dei servizi e forniture	Frazionamento artificioso per evitare	M				

		l'inserimento nello strumento di programmazione					
81	Realizzazione opere pubbliche: Progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna; Redazione di Progetto definitivo con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna,	artificioso frazionamento valore appalto	M				
82	Realizzazione di opere pubbliche: Procedure di collaudo delle opere realizzate con rilascio delle susseguenti certificazioni di realizzazione ad opera d'arte e chiusura lavori (CEL - CRE) con o senza incarico a progettista per collaborazione esterna.	Emanazione atto in assenza dei presupposti	M				
83	Gestione procedure per la verifica del corretto svolgimento del contratto di project financing per la gestione cimiteriale.	Omesso controllo per interessi di parte	M				
43	Controlli ambientali	omessa verifica per interesse di parte	M				

47	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, RILEVAMENTO DI SINISTRI STRADALI, REDAZIONE SEQUESTRI CODICE DELLA STRADA, REDAZIONE FERMI CODICE DELLA STRADA, RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E TRASMISSIONE ENTI COMPETENTI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA, GESTIONE RICORSI)	Omesso accertamento per interesse di parte	M				
48	Gestione delle sanzioni per violazione Regolamenti amm.vi e comunali e norme regionali e statali (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI NORME STATALI O	Omesso accertamento per interesse di parte	M				

	REGIONALI, REDAZIONE SEQUESTRI GIUDIZIARI, REDAZIONE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEQUESTRI E FERMI, GESTIONE RICORSI)						
72	Verifiche e controlli in materia ambientale (Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore, inquinanti nelle matrici suolo, aria ed acqua, Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari)	omessa verifica per interesse di parte	M				
79	Attività di vigilanza in ambito urbanistico (Vigilanza in materia di abusivismo edilizio ex art. 32 e segg. D.P.R. 380/2001, Vigilanza in materia di tutela della pubblica incolumità,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				

	Vigilanza in materia igienico-sanitaria)						
93	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	omessa verifica per interesse di parte	M				
98	Solleciti/ingiunzioni – intimazioni di pagamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
99	Riscossione coattiva tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
37	Rimborso somme erroneamente versate dal cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	M				
56	Gestione diretta patrimonio immobiliare (autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M				
57	Gestione in concessione patrimonio immobiliare	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M				
60	Assegnazione orti urbani	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M				
90	Acquisizione/cessione quote società. Revisione	violazione di norme, anche	M				

	periodica delle partecipazioni	interne, per interesse/utilità					
95	Rimborsi/riversamenti a contribuente o Comune incompetente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
100	Gestione discarichi (tributi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
103	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Pagamenti non dovuti – alterazione priorità dei pagamenti	M				
74	Procedimento di verifica di VIA, Procedimento di verifica di VAS, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M				
78	Comunicazioni in ambito urbanistico (Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria, Segnalazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				

	Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), Denuncia Opere Strutturali, Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), Procedura abilitativa semplificata (PAS),						
91	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Mancato rispetto criteri meritocratici	M				
92	Incarichi di consulenza	Mancato rispetto criteri meritocratici	M				
31	Controlli anagrafici per l'INPS per i richiedenti il RDC ora ADI,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M				
34	Nomina scrutatori	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M				
52	Servizi di assistenza (pranzi a domicilio; concessione di contributi economici a persone in disagio economico; dormitorio comunale; contributo spese di	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	M				

	riscaldamento, Richiesta di contributo fondo sostegno affitti, Esenzione ticket sanitari, riconoscimento del Reddito di Libertà)						
55	Contributi a persone fisiche (Buoni sport; buoni cultura, ecc.)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	M				
96	Agevolazioni sociali in materia tributaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
29	Pratiche anagrafiche/residenza (Dichiarazione di residenza e cambio di indirizzo, Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora, Iscrizione, mutazione o cancellazione da una convivenza, Richiesta attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente per cittadini comunitari, Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Richiesta di costituzione di convivenza di fatto, Assegnazione di numerazione civica, Rinnovo di dimora abituale per aggiornamento permesso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				

	<p>di soggiorno, Procedimento di irreperibilità per cittadini italiani e stranieri, Dichiarazione di residenza per l'estero da parte di cittadini stranieri; Certificazioni anagrafiche (compresi Iscrizione anagrafica per nuovi nati e rilascio del C.F.; Variazione di dati anagrafici; Pratiche di Iscrizione, variazione, cancellazione, irreperibilità dall'AIRE</p>						
35	<p>Consultazioni elettorali (Raccolta e autentica di firme per proposte di legge, referendum e sottoscrizione di liste elettorali, Assegnazione spazi affissioni di propaganda elettorale, Autorizzazione occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale, Ricezione liste e candidature per elezioni comunali, Approvazione e ammissione delle candidature per elezioni comunali circondario</p>	<p>violazione delle norme per interesse di parte</p>	M				
38	<p>Autorizzazioni e concessioni cimiteriali</p>	<p>ingiustificata richiesta di</p>	M				

		"utilità" da parte del funzionario					
39	Formazione atti di stato civile e rilascio certificazioni	violazione delle norme per interesse di parte	M				
62	Gestione servizio trasporto urbano (Erogazione diretta del servizio – gestione abbonamenti – gestione bigliettazione tramite rivenditori)	Erogazione del servizio in assenza del titolo di viaggio	M				
73	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee o manifestazioni, Bonifica siti inquinati D.lgs 152/2006,	omessa verifica per interesse di parte	M				
75	Autorizzazioni in materia ambientale (Autorizzazione estrattiva L.R. 69/78, Autorizzazione impianti di telefonia mobile, Autorizzazione in via Generale, Autorizzazione Unica Ambientale)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M				
76	Autorizzazioni in ambito stradale/aree pubbliche (Autorizzazione a passo carrabile, Autorizzazione posa specchio parabolico su	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				

	istanza di privati, Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per scavi o interventi su sottoservizi, Autorizzazione all'allaccio alla fognatura, Autorizzazione per l'installazione di segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta)						
80	Autorizzazioni di eventi e manifestazioni (Autorizzazioni eventi e manifestazioni di durata superiore a 24 h e/o maggiori 200 persone, Verifica istruttoria documentazione per eventi e manifestazioni di durata inferiore a 24 h e minori 200 persone SCIA, Autorizzazioni eventi e manifestazioni non pubblico spettacolo)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
87	Autorizzazioni e concessioni in ambito commerciale in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	M				
88	Autorizzazioni al commercio (su area pubblica con posteggio, commercio itinerante su	Omessa verifica per interesse di parte	M				

	area pubblica, Subingressi in autorizzazioni al commercio su area pubblica (Tipo A e Tipo B))						
8	Gestione presenze/assenze del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
15	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
17	Contrattazione decentrata integrativa (costituzione fondo risorse decentrate)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
21	Procedimenti disciplinari	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
49	Attività di pubblica sicurezza e indagine (RICEZIONE DENUNCE O QUERELE, GESTIONE ESPOSTI PRIVATI CITTADINI, GESTIONE PATTUGLIE ESTERNE ED INSERIMENTO INTERVENTI IN DATABASE, SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICI COMUNALI E CON ALTRI ENTI, SOPRALLUOGHI DI INIZIATIVA, CONTROLLI	Omesso accertamento per interesse di parte	B				

	<p>CON UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLE O ALTRI SISTEMI</p> <p>VIDEOSORVEGLIANZA, SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA, SERVIZI CONGIUNTI CON FORZE DI POLIZIA, SERVIZI DI SCORTA GONFALONE, SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI PRESIDIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRATTAMENTO IMMAGINI</p> <p>VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA)</p>						
69	<p>Gestione assicurazioni e sinistri (gestione inclusione/esclusione mezzi in polizza rca, Sinistri patrimonio immobile e mobile comunale, Sinistri RCA, Sinistri RCT)</p>	<p>Attivazione sinistro in assenza dei presupposti</p>	B				
50	<p>Attività di protezione civile (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)</p>	<p>violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte</p>	B				
101	<p>Gestione della cassa economale</p>	<p>violazione di norme, anche</p>	B				

		interne, per interesse/utilità					
102	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamenti di entrata in assenza di titolo	B				
97	Rateizzazione avvisi di accertamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
28	Autenticazione e gestione copie conformi, legalizzazione fotografie	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B				
30	Rilascio di documenti di identità (Rilascio della carta di identità cartacea, CIE)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
32	Gestione dell'elettorato (Rilascio della tessera elettorale, Rilascio di certificati elettorali o di godimento dei diritti politici, Richiesta voto assistito, Rilascio dell'autorizzazione per il voto al domicilio, presso carceri, ospedali o case di cura, Iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali, Approvazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B				

	revisioni liste elettorali comuni del circondario						
40	Pratiche a favore del cittadino (servizi erogati dal SUP)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B				
45	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni (Concessione di Suolo Pubblico, Stallo di Sosta Riservato art. 381 Reg. CdS, Richiesta attestazione non utilizzabilità veicolo ai sensi della circolare ACI, Permessi art. 381 Reg. CdS, Permessi APU, Richiesta autorizzazione alla realizzazione di spazio/i di sosta per operazioni di Carico/Scarico di cose)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B				
46	Pratiche cittadini extracomunitari (Comunicazione di cessione di fabbricato, Dichiarazione di ospitalità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	B				

	a cittadino extracomunitario)	provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario					
51	Gestione servizi scolastici (mensa, pre e post scuola, scuolabus; centri estivi)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B				
53	Servizio Asilo Nido comunale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B				
58	Servizi per disabili (trasporto sociale a chiamata per persone disabili ed anziani)	Erogazione beneficio in assenza dei requisiti	B				
70	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B				
84	Rilascio certificati in materia urbanistica (Certificato di zona non metanizzata di cui all'art. 8 c. 10 lett c) L. 448/98 così come modificato dall'art. 12 c. 4 L 488/99, Certificato urbanistico per il Bonus Facciate di cui alle zone A e B del DM 1444/68, Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e smi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				

61	Gestione patrimoniale biblioteca (acquisti e scarto, Catalogazione e indicizzazione patrimonio librario, prestito, reference)	Errata gestione del patrimonio librario per interesse di parte	B-				
33	Iscrizione/Cancellazione dall'Albo degli scrutatori/ Giudici Popolari/ Presidenti di Seggio	violazione delle norme per interesse di parte	B-				
36	Gestione della leva (comprende Formazione liste di leva, Rilascio di certificati di leva militare)	violazione delle norme per interesse di parte	B-				
71	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-				
89	Rilascio di patrocini	Rilascio di patrocini per eventi non patrocinabili	B-				

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente/Responsabile Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Monitoraggio
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Entro 15 giorni dall'approvazione	RPCT	Semestrale- RPCT
	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)	Entro 20 gg dall'eventuale aggiornamento pubblicato nella banca dati Normattiva	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
			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)	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dall'eventuale aggiornamento o adozione di nuovi atti	Singolo dirigente/responsabile	Semestrale- RPCT
			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)	Entro 15 giorni dall'approvazione	Serv. Programmazione/Serv. Finanziario	Semestrale- RPCT
		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)	Entro 15 giorni dall'approvazione	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
		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	Entro 20 giorni dall'approvazione	Serv. Personale	Semestrale- RPCT
	Oneri informati vi 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	Tempestivo	Singolo dirigente/responsabile	Semestrale- RPCT
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
		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)	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), 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)	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)	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT

	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)	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
	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]	entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT
	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	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Serv. Segreteria	Semestrale- RPCT

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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)	Serv. Segreteria	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT
			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	Serv. Segreteria	Entro 3 mesi dall'elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT
	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT

		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).	Serv. Personale	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT
		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	Serv. Personale	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT

	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)		Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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).	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Segreteria	Entro 20 giorni dall'avvio del provvedimento sanzionatorio	Semestrale- RPCT
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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Semestrale- RPCT
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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Semestrale- RPCT
			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		Singolo dirigente/responsabile		Semestrale- RPCT
			Per ciascun titolare di incarico:				
			1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Singolo dirigente/responsabile		Semestrale- RPCT

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	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)		Entro 30 giorni dal conferimento e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Semestrale- RPCT
				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				Semestrale- RPCT
				Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)				Semestrale- RPCT
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse (art. 53, c.14, d.lgs. n. 165/2001)				Semestrale- RPCT
28/01/2025						Singolo dirigente/responsabile		

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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del	Semestrale- RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale Serv. Personale	Entro 30 giorni dalla	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla trasmissione e dei	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	dalla trasmissione dei	Semestrale- RPCT
		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	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte degli interessati	Semestrale- RPCT
		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	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla trasmissione e dei dati da parte degli interessati	Semestrale- RPCT
		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	Serv. Personale	Entro 10 giorni dalla trasmissione dei dati da parte	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Semestrale- RPCT
				Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla	Semestrale- RPCT		

		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)	Serv. Personale	comunicazione dell'approvazione conferimento dell'incarico (verifica annuale)	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale Serv. Personale	Entro 20 giorni dal dalla comunicazione.	Semestrale- RPCT Semestrale- RPCT

Personale	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	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dal dalla comunicazione dell'approvazione conferimento dell'incarico	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'incarico e, comunque, aggiornamento, ove necessario, del CV annuale entro il 30 marzo	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del conferimento dell'incarico (verifica annuale)	Semestrale- RPCT
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 30 giorni dalla liquidazione e della missione	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dei dirigenti	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati da parte dei dirigenti	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Dati non più soggetti a pubblicazione sentenza c.c. 20 del 20/2019		n.a.
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	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)	Dati non più soggetti a pubblicazione sentenza c.c. 20 del 20/2020			n.a.
		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)]	Dati non più soggetti a pubblicazione sentenza c.c. 20 del 20/2021			n.a.
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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dal dalla comunicazione dell'approvazione conferimento dell'incarico (verifica annuale)	Semestrale- RPCT		

		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dal dalla comunicazione dell'approvazione conferimento dell'incarico (verifica annuale)	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dal dalla comunicazione.	Semestrale- RPCT
	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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 dichairazione [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	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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).	Serv. Personale	Una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	Semestrale- RPCT

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dall'avvio del provvedimento sanzionatorio	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT

	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)	Serv. Personale	Annuale	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale)	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale)	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla rilevazione trimestrale	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla scadenza trimestrale	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla comunicazione approvazione ad URU dell'autorizzazione	Semestrale- RPCT
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Semestrale- RPCT

Personale	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Semestrale- RPCT
		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 trattativa 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)	Serv. Personale	Entro 30 giorni dalla trasmissione	Semestrale- RPCT
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla nomina	Semestrale- RPCT
				Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla nomina	Semestrale- RPCT
Compensi				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 20 giorni dalla nomina	Semestrale- RPCT	
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)	Serv. Personale	Entro 3 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Semestrale- RPCT	

Performance

Sistema di misurazione e valutazione Performance	di e della	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Serv. Personale	Entro 10 giorni dall'approvazione	Semestrale-RPCT
Piano Performance	della	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano 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)	Serv. Finanziario	Entro 10 giorni dall'approvazione	Semestrale-RPCT
Relazione Performance	sulla		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Entro 10 giorni dall'approvazione	Semestrale-RPCT
Ammontare complessivo dei premi	dei	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)	Serv. Personale	Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Semestrale-RPCT
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Semestrale-RPCT
Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione e del trattamento accessorio	Semestrale-RPCT
				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)	Serv. Personale	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione e del trattamento accessorio	Semestrale-RPCT
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Personale	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione e del trattamento accessorio	Semestrale-RPCT

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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Per ciascuno degli enti:		Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Enti controllati	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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Per ciascuno degli enti:				n.a	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		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		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		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		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		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		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
		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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT	

		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		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento			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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
	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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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 (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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT

				privati o con altre amministrazioni pubbliche.				
ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE								
SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche		Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo		Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art.		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo		Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo		Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo		Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale		Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT

	Fase	Riferimento normativo		Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento		
	Pubblicazione	d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
	Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 conv. con modif. dalla l. 108/21 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20/06/2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, all. II.3, d.lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT

SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
SOLO PER CONTRATTI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI PRIMA O DOPO IL 1 LUGLIO 2023 ED ESECUZIONE CONCLUSA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 - ALL. 9 PNA 2022							
Bandi di gara e contratti		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, 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	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	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		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, 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)	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
	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 Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Area Amministrativa sett. Bilancio	Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT	

Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	videnza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT

Bandi di gara e contratti		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali di commissione di Gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Area Amministrativa - settore Appalti	Semestrale- RPCT
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT
		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. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure	Semestrale- RPCT

Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2015	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure		Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	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)	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure		Semestrale- RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2017	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure		Semestrale- RPCT
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Settori e RUP interessati dalle singole procedure		Semestrale- RPCT
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Settori e RUP interessati dalle singole procedure		Semestrale- RPCT
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto: 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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT

		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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			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)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT

	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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)	Serv. Patrimonio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Patrimonio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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.	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				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	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				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)	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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)	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei	Tempestivo	Serv. Personale	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Servizi erogati

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)	Serv. Finanziario/Serv. Programmazione	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT

Pagamenti dell'Amministrazione	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	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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: il codice IBAN identificativo del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite il quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Serv. Finanziario	Tempestivo	Semestrale- RPCT	
Opere pubbliche	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 (link 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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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.	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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT

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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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 Governo del territorio	Tempestivo	Semestrale- RPCT

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	Annuale	RPCT	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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)	RPCT	Tempestivo	Semestrale- RPCT
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Tempestivo	RPCT	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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	RPCT	Tempestivo	Semestrale- RPCT
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Tempestivo	Semestrale- RPCT
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	Serv. Amm.vi	Entro 5 giorni dall'atto di nomina	Semestrale- RPCT
	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	Serv. Amm.vi	Entro 5 giorni dalla indicazione	Semestrale- RPCT
	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	Serv. Amm.vi	Entro il 15 luglio e il 15 gennaio	Semestrale- RPCT
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 e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Serv. Staff del Sindaco	Entro il 30 gennaio di ogni anno	Semestrale- RPCT
	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	Serv. Staff del Sindaco	Entro 20 giorni dall'approvazione	Semestrale- RPCT
	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)	Serv. Staff del Sindaco	Entro il 30 gennaio di ogni anno	Semestrale- RPCT

	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 Art 3, c. 3, Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda	Dati ulteriori	Accesso documentale, manuale funzionamento Gestione Flussi documentali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Settimanale (ex art. 3, comma 3, Regolamento portatori interessi) Tempestivo Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Entro 30 gennaio di ogni anno	Semestrale- RPCT
		Attuazione misure PNRR	PNA 2022	Determine e atti relativi ai progetti PNRR del Comune di Chivasso	Tempestivo	Singolo dirigente/responsabile	Tempestivo	Semestrale- RPCT