



Comune di Torre di Mosto

Città Metropolitana di Venezia

Allegato Unico

alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del P.I.A.O. 2026-2028

Sommario

Mappatura dei processi e programmazione delle misure	6
Area A – Acquisizione e gestione del personale.....	8
Adozione atti generali e di programmazione	8
Assunzione del personale	8
Contrattazione decentrata	9
Gestione del personale.....	9
Area B – Contratti pubblici	10
Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi.....	10
Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	10
Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi.....	10
Svolgimento consultazioni di mercato	11
Nomina del responsabile di progetto.....	11
Individuazione della modalità di affidamento.....	12
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	12
Predisposizione di atti e documenti di gara	12
Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione.....	13
Pubblicazione del bando.....	13
Invio delle lettere di invito.....	14
Disponibilità digitale dei documenti di gara.....	14
Nomina commissione di gara	14
Gestione sedute di gara.....	15
Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario.....	15
Aggiudicazione o esclusione	16
Annullamento della gara	16
Comunicazione ai partecipanti.....	16
Stipula del contratto.....	17
Approvazione modifiche al contratto originario	17
Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)	18
Ammissione delle varianti	18
Verifiche in corso di esecuzione	18
Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	19
Apposizione di riserve	19
Gestione delle controversie.....	19

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.....	20
Nomina del collaudatore.....	20
Verifica corretta esecuzione.....	21
Rendicontazione lavori in economia	21
Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.....	22
Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche.....	22
Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici.....	22
Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali.....	22
Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	23
Area D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.....	24
Concessione di benefici economici a persone fisiche	24
Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	24
Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.....	25
Accertamento entrate tributarie.....	25
Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali	25
Riscossione ordinaria.....	25
Riscossione coattiva.....	26
Assunzione impegni di spesa.....	26
Liquidazioni.....	27
Pagamenti.....	27
Alienazione patrimonio immobiliare disponibile	27
Locazioni passive/attive del patrimonio disponibile	28
Gestione prestiti libri/opere	28
Area F – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	29
Attività di controllo su SCIA edilizia.....	29
Attività di controllo su SCIA attività produttive.....	29
Gestione atti accertamento delle violazioni.....	29
Area G – Incarichi e nomine	31
Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	31
Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti.....	31
Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	31
Nomina rappresentanti presso enti esterni	32
Area H – Affari legali e contenzioso.....	33

Gestione sinistri e risarcimenti	33
Conclusione accordi stragiudiziali	33
Area I – Governo del territorio	34
Approvazione strumenti urbanistici	34
Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	34
Rilascio certificato di destinazione urbanistica	35
Rilascio titoli abitativi edilizi	35
Area M – Servizi Demografici	36
Iscrizione anagrafica	36
Cancellazione anagrafica	36
Rilascio carta d’identità	37
Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale	37
Rilascio attestazione di soggiorno	37
Attribuzione di numeri civici	38
Censimento e rilevazioni varie	38
Rilascio certificazioni anagrafiche	38
Denunce di nascita e di morte	39
Pubblicazioni di matrimonio	39
Celebrazioni matrimonio	40
Costituzione unioni civili	40
Ricevimento giuramento di cittadinanza	40
Riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”	41
Trascrizione atti dall’estero	41
Cambiamento di nome e cognome	42
Adozioni	42
Separazioni e divorzi	42
Concessioni cimiteriali	43
Estumulazioni e esumazioni ordinari e straordinarie	43
Tenuta e revisione delle liste elettorali	44
Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	44
Tenuta dei registri di leva	45
Area N – Affari istituzionali	46
Gestione del protocollo	46
Funzionamento organi collegiali	46
Gestione atti deliberativi	46
Accesso agli atti	47

Area O – PNRR	48
Partecipazione al Bando PNRR	48
Gestione amministrativa e finanziaria del Bando.....	48
Obblighi di pubblicazione	49
Disposizioni generali.....	49
Organizzazione	49
Consulenti e collaboratori	52
Personale	53
Bandi di concorso	57
Performance	57
Enti controllati	58
Attività e procedimenti.....	60
Provvedimenti	61
Bandi di gara e contratti	62
Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023	66
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	69
Bilanci	70
Beni immobili e gestione patrimonio	70
Controlli e rilievi sull'amministrazione	70
Servizi erogati	71
Pagamenti dell'Amministrazione.....	71
Opere pubbliche	72
Pianificazione e governo del territorio	72
Informazioni ambientali	72
Strutture sanitarie private accreditate.....	73
Interventi straordinari e di emergenza.....	73
Altri contenuti.....	73

Mappatura dei processi e programmazione delle misure

Un aspetto centrale e importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse, che possono consistere: a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche; b) nell'erogazione, a favore dell'amministrazione affidante, di attività strumentali; c) nell'erogazione, a favore delle collettività di cittadini, dei servizi pubblici nella duplice accezione, di derivazione comunitaria, di "servizi di interesse generale" e di "servizi di interesse economico generale".

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione, e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati, e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione spesso già presenti nelle organizzazioni (controlli di gestione, sistema di *auditing* e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di *performance management*), secondo il principio guida della "integrazione", in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale. Ad esempio, laddove, una mappatura dei processi sia stata già realizzata anche per altre finalità (es. revisione organizzativa per processi o sistema di *performance management*), si suggerisce di considerarla come un punto di partenza, in modo da evitare duplicazioni e favorire sinergie, finalizzandola alla gestione del rischio di corruzione.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Si tratta di un concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo. In particolare, il processo è un concetto organizzativo:

- più flessibile, in quanto il livello di dettaglio dell'oggetto di analisi non è definito in maniera esogena (dalla normativa) ma è frutto di una scelta di chi imposta il sistema. Si può quindi definire l'analiticità della mappatura di un processo a seconda dello scopo, delle risorse e delle competenze di cui l'organizzazione dispone. A titolo esemplificativo, un processo relativo al rilascio di determinate autorizzazioni potrebbe essere definito in maniera più sintetica (attività 1: ricezione domanda; attività 2: verifica dei requisiti; attività 3: rilascio della autorizzazione) oppure in maniera più analitica (invece di definire un'unica attività di ricezione della domanda, si potrebbero individuare attività più dettagliate quali la verifica completezza e firme del modulo di richiesta, la protocollazione, il rilascio di ricevuta all'utente richiedente, etc.);

- più gestibile, in quanto può favorire la riduzione della numerosità degli oggetti di analisi, aggregando più procedimenti in un unico processo. Questo aspetto rappresenta un notevole vantaggio soprattutto per le amministrazioni che devono gestire una elevata quantità di procedimenti amministrativi. Se, ad esempio, un comune avesse rilevato alcune migliaia di procedimenti amministrativi potrebbe aggregarli in qualche centinaio di processi organizzativi. Poiché ogni elemento rilevato in questa fase andrebbe poi scomposto e analizzato nelle fasi successive in termini di rischiosità, il vantaggio di analizzare entità nell'ordine delle centinaia rispetto alle migliaia appare evidente. Questa modalità non intende inibire la possibilità che un'amministrazione o ente conduca un'analisi di maggiore dettaglio, ma suggerisce di effettuare una scelta consapevole che tenga conto della reale utilità e della sostenibilità organizzativa delle scelte effettuate;
- più completo, in quanto se, da un lato, non tutta l'attività amministrativa è proceduralizzata, dall'altro, i processi possono abbracciare tutta l'attività svolta dall'amministrazione;
- più concreto, in quanto descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento dell'attività e non "come dovrebbe essere fatta per norma".

La mappatura dei processi è quindi un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

Successivamente alla mappatura dei processi si procede alla valutazione del rischio quale macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Infine si procede con il trattamento del rischio quale fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

Per ulteriori informazioni inerenti la mappatura dei processi, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, si veda l'Allegato 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi al PNA 2019.

Area A – Acquisizione e gestione del personale

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure		
1	Adozione atti generali e di programmazione	Personale	Responsabile E.Q.	Adozione regolamento	1. Analisi normativa 2. Predisposizione proposta di regolamento 3. Acquisizione pareri 4. Approvazione atto deliberativo	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	BASSO BASSO ALTO MEDIO BASSO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Motivazione provvedimento	Stesura atto	
				Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze	1. Ricognizione fabbisogno del personale e delle situazioni di soprannumero o che rilevino eccedenze 2. Predisposizione Piano del fabbisogno 3. Acquisizione parere dei revisori 4. Approvazione atto deliberativo	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive									
				Piano triennale delle azioni positive	1. Interlocuzione dell'Amministrazione con il Comitato Unico di Garanzia per la rilevazione dello stato di fatto nelle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e la condivisione delle linee programmatiche 2. Approvazione atto deliberativo	Procedere al reclutamento per figure particolari									
2	Assunzione del personale	Personale	Responsabile E.Q.	Selezione con bando di concorso pubblico	1. Predisposizione e pubblicazione bando 2. Nomina commissione 3. Ammissione candidati 4. Espletamento prove 5. Formazione graduatoria 6. Pubblicazione dei risultati 7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Motivazione provvedimento	Stesura atto	
				Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità 2. Nomina commissione 3. Verifica dei requisiti del candidato 4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari									
				Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	1. Predisposizione avviso di selezione 2. Convocazione candidati 3. Svolgimento prova scritta o pratica 4. Svolgimento colloquio 5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di									

3	Contrattazione decentrata	Personale	Responsabile E.Q.	Relazioni sindacali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Convocazione delegazione trattante 2. Ipotesi di accordo 3. Eventuale acquisizione parere revisori 4. Eventuale acquisizione atto deliberativo 5. Accordo definitivo 	<p>reclutare candidati particolari</p> <p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>BASSO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Rispetto della normativa vigente.</p>	<p>Stesura atto relazione tecnica finanziaria</p> <p>Stesura atto definitivo</p>
4	Gestione del personale	Personale	Responsabile E.Q.	<p>Pagamento retribuzioni</p> <p>Aspettative/congedi /permessi</p> <p>Valutazione del personale</p> <p>Procedimenti disciplinari</p> <p>Formazione del personale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore 2. Verifica presenze mensili con SW dedicato 3. Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi 4. Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap 5. Aggiornamento scritture contabili 6. Trasmissione del flusso al tesoriere 7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi 8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap 	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e autorizzazioni incarichi</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Motivazione provvedimento</p>	<p>Stesura atto</p>

Area B – Contratti pubblici

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure	
							FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
5	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale 2. Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziare 3. Individuazione dei servizi e delle forniture da inserire nel Programma di acquisto dei beni e servizi 4. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo 	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>BASSO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze dell'ente</p>	Stesura atto
6	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentazione osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Programma adottato, nel caso venga prevista la fase della consultazione 	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze dell'ente</p>	Stesura atto
7	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione del programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale contenente l'indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità, inserendo le opere il cui valore sia stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, con acquisizione per ciascuna di esse del CUP (Codice Unico Progetto) 2. Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale da parte della Giunta comunale 	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p>	<p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>ALTO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Motivazione del provvedimento</p>	Stesura atto

					<p>3. Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti</p> <p>4. Approvazione del programma triennale ed elenco annuale da parte del Consiglio comunale</p> <p>5. Pubblicazione del Programma definitivamente approvato in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti</p> <p>6. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato</p> <p>7. Predisposizione schema di programma biennale di acquisto dei beni e servizi</p> <p>8. Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi da parte del Consiglio comunale</p> <p>9. Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti</p> <p>10. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato</p>		<p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>				
8	Svolgimento consultazioni di mercato	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Svolgimento consultazioni di mercato	<p>1. Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi e, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari</p>	<p>Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore</p>	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	<p>Inserimento nella determina a contrarre le indagini di mercato effettuate</p>	<p>Stesura atto</p>
9	Nomina del responsabile di progetto	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Nomina del responsabile di progetto	<p>1. Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile del procedimento e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere</p> <p>2. Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione</p>	<p>Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto</p>	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>impatto</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	<p>Motivazione del provvedimento</p>	<p>Stesura atto</p>

							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	sull'operatività e l'organizzazione					
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
10	Individuazione della modalità di affidamento	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Individuazione della modalità di affidamento	1. Preliminare verifica sussistenza convenzioni Consip 2. Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 3. Selezione della procedura per l'aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell'appalto, al suo importo e alla normativa di settore	Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	MEDIO MEDIO MEDIO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	ALTO MEDIO BASSO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Elenco affidamenti diretti nel corso anno	Controlli interni
11	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	1. Determinazione a contrarre contenente una adeguata motivazione circa l'individuazione degli elementi essenziali del contratto. 2. Corretta individuazione della forma del contratto in relazione alla tipologia del medesimo	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	ALTO MEDIO BASSO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione atto	Stesura atto
12	Predisposizione di atti e documenti di gara	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Predisposizione di atti e documenti di gara	1. Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture 2. Predisposizione del bando, avviso, lettera d'invito, capitolato tecnico, disciplinare etc.	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza	MEDIO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno"	ALTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del	Verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC in quanto compatibile e il rispetto della normativa	Stesura atto

							complessità del processo	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO		personale	anticorruzione.	
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
13	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	1. Individuazione, nei documenti di gara, dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento	Stesura atto
							presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
							trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
							complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO	MEDIO			
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
14	Pubblicazione del bando	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Pubblicazione del bando	1. Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto dei termini individuati dalla norma per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione qualora si rendano necessari termini inferiori.	Stesura atto
							presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
							trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
							complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO	MEDIO			
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza	BASSO						

							comportamentale e deontologica								
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO					
15	Invio delle lettere di invito	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Invio delle lettere di invito	1. Invio delle lettere di invito agli operatori che hanno manifestato l'interesse (e, nel caso di sorteggio, a coloro che sono stati estratti) contenente il termine per la presentazione delle offerte, il disciplinare di gara, il modulo di istanza e dichiarazioni requisiti ed il modulo offerta economica e/o tecnica	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	MEDIO ALTO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto del principio di rotazione. Motivazione in caso di deroga. Elenco dei soggetti partecipanti alle procedure	Stesura atto	
16	Disponibilità digitale dei documenti di gara	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Disponibilità digitale dei documenti di gara	1. Adozione di specifiche ed efficaci misure organizzative che, nelle more della digitalizzazione degli atti e delle procedure di gara, garantiscano la corretta custodia e conservazione di tutti gli atti afferenti le procedure di aggiudicazione, al fine di assicurarne l'integrità e di consentire l'eventuale verifica del processo decisionale anche a distanza di tempo	Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO BASSO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO BASSO BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione di appositi archivi informatici per la custodia della documentazione	Nei termini previsti dalla normativa vigente	
17	Nomina commissione di gara	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Nomina commissione di gara	1. Individuazione dei componenti tra gli esperti del settore cui afferisce l'oggetto della gara, sia tra i dipendenti che tra soggetti esterni 2. Acquisizione nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza se si tratta di pubblici dipendenti 3. Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse 4. Nomina con atto formale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo	MEDIO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore	ALTO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Primo verbale della commissione	

					Publicazione in Amministrazione trasparente della composizione Commissione, dichiarazioni e curriculum commissari		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	interno alla PA					
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO				
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
18	Gestione sedute di gara	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Gestione sedute di gara	1. Costituzione seggio di gara o commissione di gara 2. Apertura buste 3. Ammissioni ed esclusioni 4. Esame offerte 5. Verifica anomalie 6. Verbalizzazione delle sedute delle sedute pubbliche e adozione della proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Publicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	Nei termini previsti dalla legge	
19	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	1. Verifica presso il Casellario giudiziale, consultazione della Banca dati nazionale antimafia, verifica presso l'Agenzia delle Entrate, richiesta all'INAIL/INPS del DURC. In caso di autodichiarazione resa dall'operatore economico, verifica della veridicità di quanto dichiarato	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO BASSO ALTO MEDIO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	ALTO MEDIO BASSO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Publicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	Nei termini previsti dalla legge

							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
20	Aggiudicazione o esclusione	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Aggiudicazione o esclusione	1. Provvedimento conclusivo che diviene efficace dopo la verifica dei requisiti. 2. Pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante per consentire eventuali impugnazioni da parte degli esclusi	Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	Nei termini previsti dalla legge
21	Annullamento della gara	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Annullamento della gara	1. Caso eventuale di riesame degli atti di gara prima della stipula del contratto, nell'ambito di una verifica della legittimità procedurale	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione del provvedimento che annulla o revoca la gara	Stesura atto
22	Comunicazione ai partecipanti	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Comunicazione ai partecipanti	1. Comunicazione: 1) dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito; 2) dell'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi; 3) della decisione di non aggiudicazione; 4) della data di stipula del contratto con l'aggiudicatario	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione	MEDIO BASSO ALTO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione	ALTO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Invio di comunicazione nei termini di legge	Nei termini previsti dalla normativa vigente

25	Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)	1. Verifica delle condizioni normative che consentono il subappalto e il rispetto della quota percentuale che il subappalto non può superare 2. Verifica dei requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione del subappaltatore 3. Verifica necessità di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni	Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto della normativa. Motivazione dell'atto che autorizza.	Stesura atto
26	Ammissione delle varianti	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Ammissione delle varianti	1. Verifica dell'opportunità e della legittimità e conseguente avvio della procedura di autorizzazione 2. Redazione ed approvazione della perizia di variante	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto della normativa. Motivazione dell'atto che autorizza. Verbale di autorizzazione del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione.	Nei termini previsti dalla normativa vigente
27	Verifiche in corso di esecuzione	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Verifiche in corso di esecuzione	1. Controllo esecuzione del contratto, eventualmente anche in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'esecuzione, se necessario mediante sopralluoghi in cantiere. Individuazione dei contratti che necessitano di certificato e di collaudo o di certificato di regolare esecuzione e verifica	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	ALTO MEDIO BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verbale inerente ai controlli effettuati. Per forniture e servizi tenere conto delle indicazioni di Anac.	Nei termini previsti dalla normativa vigente

							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	passato nel processo/attività a esaminata					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO				
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
28	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	1. Verifica sussistenza dei piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008. Verifica rispetto prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
							presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
							trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
							complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO	MEDIO			
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
29	Apposizione di riserve	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Apposizione di riserve	1. Istruttoria/Esame riserva presentata ed eventuale documentazione a corredo 2. Controdeduzioni del direttore dei lavori alla riserva 3. Valutazione processo di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
							presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
							trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
							complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO	MEDIO			
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
30	Gestione delle controversie	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Gestione delle controversie	1. Esame criticità nell'esecuzione del contratto e verifica eventuale sussistenza cause di sospensione, risoluzione o di recesso	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	Adempimenti di trasparenza Codice di	Controllo della	Stesura atto

					2. Verifica utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi.	presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO	MEDIO	comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	presentazione delle cause di sospensione, risoluzione o recesso. E motivazione in ordine all'accoglienza o meno delle stesse.	
31	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	1. Emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ad ogni stato di avanzamento lavori	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	ALTO MEDIO BASSO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pagamenti effettuati solo in seguito alla verifica della corretta esecuzione dei lavori/forniture. Controllo presso enti terzi per la regolarità delle posizioni Motivazione del provvedimento che accerti le condizioni	Stesura atto
32	Nomina del collaudatore	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Nomina del collaudatore	1. Rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettua le attività di collaudo, con particolare attenzione alla verifica dei soggetti ai quali non può essere affidato tale incarico	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del	MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	ALTO MEDIO BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione provvedimento presentazione curriculum e dichiarazione mancanza conflitto interesse	Stesura atto

							personale addetto ai processi		impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
33	Verifica corretta esecuzione	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Verifica corretta esecuzione	1. Controllo corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (servizi e forniture)	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
							presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
							trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
							complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO	MEDIO			
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
34	Rendicontazione lavori in economia	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Rendicontazione lavori in economia	1. Verificare se il contenuto del documento contabile che sostiene il pagamento è sufficientemente analitico e se è conforme alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
							presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
							trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
							complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO	MEDIO			
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				

Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure	
							FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
35	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1. Analisi delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante 2. Adozione del piano di commercio su aree pubbliche e adozione del relativo regolamento secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali. Per le grandi strutture di vendita adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli indirizzi definiti in ambito regionale.	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Motivazione provvedimento delle scelte operate</p>	<p>Stesura atto</p>
36	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	1. Individuazione dei beni di proprietà da concedere in comodato con l'analisi del contemperamento tra la mancata redditività del bene e l'utilità sociale derivante dal suo utilizzo da parte di varie formazioni sociali 2. Regolamentazione dei criteri per la concessione in comodato di beni mobili ed immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, a privati, associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Motivazione provvedimento delle scelte operate</p>	<p>Stesura atto</p>
37	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/cultur	1. Ricezione di segnalazione certificata di inizio attività o di richiesta di autorizzazione o della domanda di ottenimento di spazio pubblico 2. Verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle disposizioni regolamentari e programmatiche adottate. Per le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, esame della domanda di autorizzazione da parte di una conferenza di servizi costituita da Comune, Provincia e Regione.	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un particolare	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>ALTO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Controllo delle dichiarazioni sostitutive rese spontaneamente o richieste dagli uffici secondo la normativa vigente (visura camerale, certificazione antimafia, casellario giudiziario etc.).</p> <p>Motivazione</p>	<p>Prima stesura atto o chiusura pratica</p>

Area D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure	
40	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Presentazione istanza e verifica requisiti	1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione 2. Verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente 3. Apertura di una cartella sociale a nome del richiedente 4. Eventuale visita domiciliare o colloquio con il richiedente	Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Istruttoria e controlli su documentazione presentata e generalità dichiarante o presentatore	Prima stesura atto
					presenza di misure di controllo		ALTO	livello di interesse "esterno"	ALTO					
					trasparenza		MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO					
				Fase conclusiva	1. Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza 2. Liquidazione della somma a favore del richiedente		complessità del processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: BASSO			
				Fase di comunicazione	1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
41	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Selezione con avviso/bando pubblico	1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Istruttoria e controlli su documentazione presentata e generalità dichiarante o presentatore	Prima stesura atto
				Presentazione istanza	1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione			presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	ALTO			
				Verifica dei requisiti e assegnazione contributo	1. Verifica di tipo formale 2. Valutazione di merito tecnico (Nucleo tecnico di valutazione) 3. Assegnazione del contributo			trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO			
				Fase di comunicazione	1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale			complessità del processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO			
				Fase conclusiva	1. Rendicontazione dei progetti 2. Erogazione del contributo			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO			
				Fase (eventuale) di controllo o post-conclusiva	1. Eventuali controlli per verificare la corretta utilizzazione del contributo			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				

Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio					Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure		
							FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:							
42	Accertamento entrate tributarie	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Fase di aggiornamento	1. Verifica delle banche dati catastali 2. Verifica degli archivi anagrafici 3. Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola 4. Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Al momento trattazione pratica.		
				Fase di comunicazione	1. Comunicazione al cittadino delle risultanze delle verifiche effettuate e della differenza tra il versato ed il dovuto con invito a presentare le eventuali osservazioni		trasparenza	MEDIO							grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	ALTO
				Fase eventuale di incontro	1. Incontro con il cittadino o corrispondenza con lo stesso per l'illustrazione della posizione contributiva		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	ALTO							manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO
				Fase eventuale delle osservazioni	1. Ricevimento e valutazione degli elementi presentati dal contribuente		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO							impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO
				Fase eventuale di accertamento	1. Emissione avviso di accertamento		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO								
				Fase eventuale di mediazione	1. Ricevimento di un reclamo contenente una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare del tributo 2. Incontro con il cittadino e ricevimento di ulteriori elementi di fatto o di diritto 3. Eventuale annullamento in sede di autotutela dell'avviso di accertamento		VALORE MEDIO INDICE	MEDIO							VALORE MEDIO INDICE	ALTO
43	Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Fase dell'adozione atto	1. Adozione dell'atto di accertamento	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Al momento trattazione pratica.		
				Fase di inserimento dati	1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità		trasparenza	MEDIO							grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO
	Riscossione ordinaria	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Fase di comunicazione	1. Invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dei tributi e di fatture o altri documenti idonei a comunicare l'importo da versare	Indebita cancellazione di crediti	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	ALTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Al momento trattazione pratica.		
				Fase di verifica	1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati		trasparenza	MEDIO							grado di discrezionalità	MEDIO

							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	del decisore interno alla PA					
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO				
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
45	Riscossione coattiva	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Fase di verifica	1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Al momento trattazione pratica.
				Fase di sollecito	1. Comunicazione al cittadino di invito a provvedere al pagamento, prospettando iscrizione al ruolo		presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO				
				Fase dell'iscrizione al ruolo	1. Comunicazione di iscrizione al ruolo		trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
							complessità del processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	MEDIO				
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
46	Assunzione impegni di spesa	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Fase di verifica	1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione 2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione nel provvedimento di assunzione impegno	Stesura atto
				Fase dell'adozione atto	1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa e adozione del relativo parere tecnico		presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
				Fase eventuale di acquisizione del CIG	1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto		trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
				Fase dell'apposizione dei pareri	1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri 2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità		complessità del processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO				
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				

							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO					
47	Liquidazioni	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Fase dei controlli	1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura 2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto 3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO BASSO BASSO BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Stesura atto	
				Fase dell'adozione atto	1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento		VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO					
48	Pagamenti	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Fase dei controlli	1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO BASSO BASSO BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Prima emissione mandato di pagamento	
				Fase dell'adozione atto	1. Emissione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale 2. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento		VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO					
49	Alienazione patrimonio immobiliare disponibile	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Bando	1. Delibera di Consiglio per l'autorizzazione all'alienazione 2. Richiesta al Ministero dei Beni e Attività culturali di autorizzazione ad alienare nel caso di immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. N. 42/2004 3. Predisposizione e pubblicazione bando, approvato con apposita determinazione dirigenziale 4. Nomina Commissione 5. Procedura Apertura buste/offerte 6. Aggiudicazione - verbale d'Asta 7. Determinazione di Aggiudicazione,	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	ALTO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Perizia motivata o provvedimento motivato su valore immobile	Stesura atto	

					contestuale assunzione accertamento (in caso di vendita)		coinvolti e rotazione del personale		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO					
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO							
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO					
50	Locazioni passive/attive del patrimonio disponibile	Tutte le Aree	Responsabile E.Q.	Contratto	1. Richiesta formale di spazio/aule o immobili finalizzata alla stipula di contratto di locazione/concessione passiva o attiva 2. Sopralluogo per verifica spazi e incontro tra le parti per stabilire accordi contrattuali 3. Determinazione per approvazione bozza di Convenzione/Contratto e contestuale assunzione impegni o accertamenti a seconda se trattasi di locazione/concessione passiva o attiva 4. Sottoscrizione contratto	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione Eventuale sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:						
							presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO			Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione provvedimento e su valore canone	Stesura atto
							trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO					
				Eventuali fasi ulteriori	1. Scomputo di interventi dal canone di locazione/concessione		complessità del processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:				
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO	MEDIO			Valutazione delle voci dei costi degli interventi proposti a scomputo	S
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO							tesura atto
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO							
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO					
51	Gestione prestiti libri/opere	Ufficio cultura	Responsabile E.Q.	Fase iniziale	1. Verifica titolarità	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:				Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
				Fase conclusiva	1. Rispetto termini di restituzione		presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	MEDIO					
							trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO					
							complessità del processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:				
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO	BASSO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO							
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO							
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO					

Area F – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure						
							FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:										
52	Attività di controllo su SCIA edilizia	Area tecnica	Responsabile E.Q.	Fase iniziale	1. Ricevimento SCIA per interventi edilizi	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	ALTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di regolarità su pratiche presentate	Al momento trattazione pratica					
				Fase istruttoria	1. Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza 2. Eventuale richiesta di integrazioni e sospensione degli effetti										complessità del processo	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO	
				Fase conclusiva	1. Eventuale valutazione integrazioni 2. Efficacia della SCIA														responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO														
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	ALTO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO								
53	Attività di controllo su SCIA attività produttive											Area tecnica	Responsabile E.Q.	Fase iniziale	1. Ricevimento SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"
		Fase istruttoria	1. Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza 2. Eventuale richiesta di integrazioni e sospensione degli effetti	complessità del processo	MEDIO									grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO				
		Fase conclusiva	1. Eventuale valutazione integrazioni 2. Efficacia della SCIA			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO										
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO							impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO								
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
54	Gestione atti accertamento delle violazioni					Tutte Aree	Responsabile E.Q.	Istruttoria	1. Verifica sussistenza elementi essenziali dei verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi redatti da organi di controllo esterni dell'Ente e delle proposte di sanzioni per illeciti amministrativi redatte da organi di controllo dell'Ente 2. Redazione verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi a seguito proposte di sanzioni redatte da organi di controllo dell'Ente							Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Mancato rispetto dei termini di notifica	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"
		trasparenza	ALTO							grado di discrezionalità	BASSO								
				complessità del processo	BASSO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: BASSO	MOTIVAZIONE provvedimento						

					3. Valutazione eventuali memorie difensive della parte interessata, eventuale convocazione della stessa per audizione in commissione 4. Sanzioni con conseguente verbalizzazione		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	del decisore interno alla PA					
				Ordinanza	1. Predisposizione ordinanze ingiunzioni od ordinanza di archiviazione		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	ALTO				
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				

Area G – Incarichi e nomine

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure		
55	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Tutte Aree	Responsabile E.Q.	Fase iniziale	1. Individuazione dei criteri di selezione 2. Predisposizione e pubblicazione avviso	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono Applicazione del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Stesura atto
				Fase istruttoria	1. Valutazione istanze pervenute 2. Verifica dei requisiti 3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi		presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO					
				Fase di assegnazione dell'incarico	1. Emanazione provvedimento di incarico 2. Stipula contratto/convenzione		trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO					
				Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso	1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione 2. Liquidazione del compenso		complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO					
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	ALTO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO						
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO								
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	MEDIO								
						VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO						
56	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Tutte Aree	Responsabile E.Q.	Fase iniziale	1. Ricevimento richiesta 2. Verifica regolarità e completezza della richiesta	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica delle condizioni	Al momento autorizzazione
				Fase istruttoria	1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative		presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO					
				Fase conclusiva	1. Rilascio o diniego autorizzazione		trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO					
						complessità del processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO						
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO						
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO								
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO								
						VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO						
57	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Ufficio personale	Responsabile E.Q.	Fase iniziale	1. Individuazione dei criteri di selezione 2. Predisposizione e pubblicazione avviso	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e incompatibilità prima dell'adozione dell'atto Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Stesura atto
				Fase istruttoria	1. Valutazione istanze pervenute		presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	MEDIO					
				Fase conclusiva	1. Assegnazione incarico		trasparenza	MEDIO	grado di	MEDIO					
						complessità del	ALTO								

Area H – Affari legali e contenzioso

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure	
							FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
59	Gestione sinistri e risarcimenti	Tutte Aree	Responsabile E.Q.	Risarcimento danni a terzi	1. Istruttoria interna del sinistro 2. Affidamento del sinistro alla compagnia assicurativa tramite broker (individuati entrambi con apposite procedure selettive) per la definizione dello stesso	Risarcimenti non dovuti o incrementati	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	ALTO		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Attivazione tempestiva procedura. Motivazione provvedimento se necessario	Entro i termini di denuncia. Prima stesura atto
							trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO			
							complessità del processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO				
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
60	Conclusione accordi stragiudiziali	Tutte Aree	Responsabile E.Q.	Fase iniziale	1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazioni delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo	Stesura atto
				Fase istruttoria	1. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo		trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO			
				Fase conclusiva	1. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente 2. Sottoscrizione		complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO				
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	MEDIO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				

Area I – Governo del territorio

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio					Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure	
61	Approvazione strumenti urbanistici	Ufficio Tecnico	Responsabile E.Q.	Adozione di piani urbanistici comunali e loro varianti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza 2. Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza e corretta individuazione delle opere di urbanizzazione 3. Eventuale richiesta integrazioni 4. Definizione schema di convenzione per le opere di urbanizzazione 5. Esame del Piano in Commissione Edilizia 6. Adozione del Piano o della Variante - deposito e pubblicazione 	<p>Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</p> <p>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scampo</p> <p>Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli</p> <p>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p>Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore</p> <p>Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione</p>	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:				<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate</p> <p>Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano</p> <p>Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe</p> <p>Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire</p> <p>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato</p> <p>Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore</p>	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione osservazioni - esame delle osservazioni 2. Valutazione delle osservazioni ed Approvazione del Piano o della Variante - pubblicazione 	<p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>		ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO			
62	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Ufficio Tecnico	Responsabile E.Q.	Esame e definizione accordo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza 2. Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza 3. Eventuale richiesta integrazioni 4. Definizione schema di convenzione per le opere di urbanizzazione/determinazione beneficio pubblico 	<p>Sproporzione fra beneficio pubblico e privato</p>	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:				<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Motivazione e valutazione economica dei contrapposti benefici</p>	<p>Stesura atto</p>
				Approvazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione accordo 2. Stipula accordo 		<p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO			

							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	sull'operatività e l'organizzazione					
							VALORE MEDIO INDICE	ALTO	VALORE MEDIO INDICE	ALTO				
63	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Ufficio Tecnico	Responsabile E.Q.	Redazione CDU	1. Ricevimento istanza 2. Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza 3. Eventuale richiesta integrazioni 4. Rilascio certificazione	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	ALTO ALTO MEDIO ALTO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	ALTO MEDIO BASSO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: ALTO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo coerenza con la normativa edilizia vigente e/o strumenti urbanistici vigenti	Stesura atto
64	Rilascio titoli abitativi edilizi	Ufficio Tecnico	Responsabile E.Q.	Fase iniziale Fase istruttoria Fase conclusiva	1. Ricevimento istanza 1. Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza 2. Eventuale richiesta integrazioni 3. Esame in Commissione Edilizia 4. Calcolo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e calcolo costo di costruzione 1. Determinazione di accoglimento istanza di Permesso di costruire 2. Rilascio PdC e pubblicazione	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	ALTO MEDIO BASSO ALTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: ALTO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo coerenza con la normativa edilizia vigente e/o strumenti urbanistici vigenti Effettuazione controlli sulle dichiarazioni rese nel processo. Controllo integrazioni con coerenza con la normativa edilizia vigente e/o strumenti urbanistici vigenti Correttezza del calcolo con i criteri vigenti	Stesura atto

Area M – Servizi Demografici

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure				
							FATTORI ABILITANTI:	ALTO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:	MEDIO				BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:		
65	Iscrizione anagrafica	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Ricevimento istanza e verifica requisiti	1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente 2. Inserimento dati nel programma SW dedicato 3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione 4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento 5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto		
				Registrazione	1. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione		complessità del processo	MEDIO								grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO
				Fase conclusiva	1. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO								manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO
				Accertamento della Polizia Locale	1. Verifica dei requisiti di dimora abituale 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO								impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO
66	Cancellazione anagrafica	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Cancellazione per altro Comune	1. Ricevimento richiesta di cancellazione da altro Comune tramite APR4 o tramite ANPR 2. Conferma cancellazione con trasmissione assicurazione ad altro Comune - se non transitato in ANPR - ed aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto		
				Cancellazione per irreperibilità	1. Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino 2. Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità 3. Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale 4. Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di un anno 5. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica 6. Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento 7. Pubblicazione all'albo del provvedimento conclusivo		trasparenza	ALTO								grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO
				Cancellazione anagrafica per l'estero	1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente 2. Inserimento dati nel programma SW dedicato 3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione 4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento 5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale 6. Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio 7. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica 8. Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero 9. Comunicazione all'interessato e agli eventuali		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO								manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO							
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO							

67	Rilascio carta d'identità	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea	1. Verifica dei requisiti per il rilascio della carta d'identità 2. Inserimento dati nel programma SW dedicato 3. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori, acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore. 4. Rilascio della carta d'identità cartacea	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
				Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica	1. Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino 2. Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di rilascio 3. Inserimento dati nel programma SW dedicato 4. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori, acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore. 5. Acquisizione impronte digitali del cittadino 6. Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno		presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO				
68	Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Invito a rendere dichiarazione	1. Estrazione elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza 2. Invito ai cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza a presentarsi in ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del titolo	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
				Ricevimento dichiarazione	1. Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno		presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO				
69	Rilascio attestazione di soggiorno	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Ricevimento istanza e verifica requisiti	1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno 2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente	Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
				Fase conclusiva	1. Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza		trasparenza	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO				

							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO				
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO				
70	Attribuzione di numeri civici	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Ricevimento istanza e verifica requisiti	1. Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico 2. Istruttoria con verifica dello stradario e degli strumenti urbanistici	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
				Fase conclusiva	1. Rilascio dell'attribuzione del numero civico		presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO				
							trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO				
							complessità del processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO	MINIMO		Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
71	Censimento e rilevazioni varie	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Reclutamento dei rilevatori	1. Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori 2. Selezione dei rilevatori 3. Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:					
				Fase di rilevazione	1. Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione		presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO				
							trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO				
							complessità del processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO	MINIMO		Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
72		Ufficio stato	Responsabile E.Q.	Ricevimento istanza	1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al	Indebito rilascio di	FATTORI		CRITERI DEGLI		VALUTAZIONE		Codice di	

	certificazioni anagrafiche	civile		e verifica requisiti	richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni 2. Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo	certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	ALTO ALTO MEDIO BASSO BASSO BASSO	INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	MEDIO BASSO BASSO BASSO	COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO	comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
73	Denunce di nascita e di morte	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Fase istruttoria Formazione dell'atto	1. Ricevimento istanza e verifica dei requisiti 1. Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	ALTO ALTO MEDIO BASSO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	MEDIO BASSO BASSO BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
74	Pubblicazioni di matrimonio	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Ricevimento istanza e verifica requisiti Fase della pubblicazione Fase successiva eventuale Fase conclusiva	1. Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento dell'imposta di bollo 2. Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi 1. Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendono contrarre matrimonio 1. Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi 1. Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o	ALTO ALTO MEDIO BASSO BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	MEDIO BASSO BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto

	cittadinanza			<p>Notifica decreto</p> <p>Ricevimento giuramento e trascrizione</p>	<p>1. Notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato</p> <p>2. Definizione della data di ricevimento del giuramento</p> <p>1. Ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana</p> <p>2. Trascrizione del decreto di cittadinanza italiana</p> <p>3. Successiva trascrizione degli atti del neo cittadino nei registri degli atti dello stato civile</p>		<p>di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>	<p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>	<p>MINIMO</p>	<p>interesse, Formazione del personale</p>	<p>rispetto termini procedurali</p>	
78	Riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis"	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	<p>Ricevimento istanza e verifica requisiti</p> <p>Corrispondenza con Consolato</p> <p>Attestazione riconoscimento e trascrizione</p>	<p>1. Acquisizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"</p> <p>2. Verifica della documentazione prodotta dal richiedente a corredo della richiesta</p> <p>3. Comunicazione all'interessato avvio procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana al fine dell'iscrizione anagrafica</p> <p>1. Richiesta al Consolato Italiano all'estero di verifica assenza di rinuncia della cittadinanza italiana da parte del richiedente e da parte degli avi del richiedente</p> <p>1. Rilascio attestazione di riconoscimento della cittadinanza italiana</p> <p>2. Successiva trascrizione dell'atto di nascita e/o dell'atto di matrimonio del neo cittadino</p>	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>ALTO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>ALTO</p>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	<p>Controllo documentazione rispetto termini procedurali</p>	Stesura atto
79	Trascrizione atti dall'estero	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	<p>Ricevimento atti e verifica competenza</p> <p>Trascrizione e comunicazione</p>	<p>1. Acquisizione da parte dei Consolati Italiano all'estero della richiesta di trascrizione di atti di stato civile formati all'estero e relativi a cittadini italiani a cui è stata riconosciuta la cittadinanza "iure sanguinis"</p> <p>2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente</p> <p>1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti formati all'estero</p> <p>2. Comunicazione al Consolato Italiano all'estero avvenuta trascrizione degli atti</p> <p>3. Comunicazione al cittadino interessato avvenuta trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti</p>	Ingiustificata dilazione dei tempi	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto</p>	<p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MEDIO</p>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	<p>Controllo documentazione rispetto termini procedurali</p>	Stesura atto

							ai processi		impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO							
							VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO					
80	Cambiamento di nome e cognome	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Richiesta affissione	1. Acquisizione richiesta da parte del cittadino, che ha presentato alla Prefettura istanza di cambiamento di nome e/o cognome, di affiggere all'albo pretorio un avviso contenente il sunto della domanda 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo	BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno"	MEDIO					
				Affissione all'albo	1. Affissione all'albo pretorio del sunto della domanda per trenta giorni 2. Restituzione al richiedente dell'avviso pubblicato con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata		trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO				
				Ricevimento decreto e verifica requisiti	1. Ricevimento dalla Prefettura decreto di cambiamento di nome e/o cognome per la trascrizione 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente		complessità del processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO					
				Trascrizione e comunicazione	1. Trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri 3. Comunicazione all'interessato		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO					
				Aggiornamento anagrafico	1. Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO		BASSO					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO		BASSO					
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO					
81	Adozioni	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Ricevimento sentenza e verifica competenza	1. Ricevimento dal Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamento italiano 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo	ALTO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno"	MEDIO					
				Trascrizione e comunicazione	1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti giudiziari e degli atti formati all'estero relativi al cittadino adottato 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati		trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO				
				Aggiornamento anagrafico	1. Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente		complessità del processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO					
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO					
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO		BASSO					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO		BASSO					
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO					
82	Separazioni e divorzi	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	1. Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente 3. Trascrizione della convenzione nei registri	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo	ALTO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno"	MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO				
							trasparenza	ALTO							

					<p>dello Stato Civile</p> <p>4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati</p> <p>5. Assicurazione trascrizione all'avvocato</p> <p>6. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente</p>		<p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>				
83	Concessioni cimiteriali	Ufficio segreteria	Responsabile E.Q.	<p>Ricevimento istanza e verifica requisiti</p> <p>Rilascio della concessione</p>	<p>1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti</p> <p>2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio</p> <p>3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino</p> <p>1. Adozione atto di rilascio della concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato</p>	<p>Mancata o scorretta applicazione delle norme</p> <p>Ingiustificata dilazione dei tempi</p>	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>MEDIO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	<p>ALTO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>BASSO</p>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p> <p>Controllo documentazione rispetto termini procedurali</p>	<p>Stesura atto</p>	
84	Estumulazioni e esumazioni ordinari e straordinarie	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	<p>Ricevimento istanza e verifica requisiti</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>1. Ricevimento istanza di esumazione o estumulazione</p> <p>2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio</p> <p>3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino</p> <p>1. Rilascio dell'autorizzazione e comunicazione all'interessato</p>	<p>Ingiustificata dilazione dei tempi</p>	<p>FATTORI ABILITANTI:</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p>	<p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>	<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:</p> <p>livello di interesse "esterno"</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>manifestazione di eventi</p>	<p>ALTO</p> <p>BASSO</p> <p>BASSO</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</p> <p>MINIMO</p>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p> <p>Controllo documentazione rispetto termini procedurali</p>	<p>Stesura atto</p>	

							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO				
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
85	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Revisione dinamica delle liste elettorali	1. Nei mesi di gennaio e luglio cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle liste 2. Nei mesi di gennaio e luglio iscrizione degli elettori che sono immigrati, che hanno acquisito la cittadinanza italiana o che hanno riacquisito la capacità elettorale	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo	BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno"	MEDIO			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
				Revisione semestrale delle liste elettorali	1. Nei mesi di febbraio e agosto formazione dell'elenco preparatorio di coloro che verranno iscritti nel semestre successivo per maggiore età e di coloro che verranno cancellati per perdita diritti 2. Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di cancellazione 3. Nei mesi di giugno e dicembre iscrizione o cancellazione dalle liste		trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO			
							complessità del processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO				
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO			Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
86	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali	1. Effettuazione della I ^a , II ^a , eventualmente della III ^a e della IV ^a tornata delle liste elettorali nei termini previsti dalle disposizioni in materia 2. Stampa e consegna agli elettori delle tessere elettorali 3. Stampa delle liste destinate ai seggi	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo	BASSO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno"	MEDIO			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
				Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale	1. Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale nei termini previsti dalle disposizioni di legge per gli adempimenti relativi alle candidature e per la consegna delle tessere elettorali		trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO			
				Nomina degli scrutatori	1. Nomina, da parte della Commissione Elettorale Comunale, di coloro che svolgeranno le funzioni di scrutatori 2. Comunicazione delle nomine 3. Sostituzione degli scrutatori rinunciatari e comunicazione delle nomine alle riserve		complessità del processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO				
				Presidenti di seggio e Segretari	1. Ricevimento decreti di nomina dei Presidenti di seggio da parte della Corte di Appello 2. Notifica ai Presidenti di Seggio dei decreti di nomina 3. Notifica ai Segretari di seggio delle nomine effettuate dagli scrutatori		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO			Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
				Gestione delle candidature	1. Ricevimento, da parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse 2. Verifica iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste e rilascio relative certificazioni o attestazione 3. Verifica dati dei sottoscrittori delle liste e		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				

					verifica mancata sottoscrizione, da parte di un elettore, di due liste 4. Verifica competenza in capo a colui che ha effettuato le autenticazioni delle sottoscrizioni dei cittadini										
				Comunicazione dei risultati	1. Ricevimento risultati di voto dagli uffici elettorali di sezione 2. Inserimento dei risultati nel programma del Ministero dell'Interno										
87	Tenuta dei registri di leva	Ufficio stato civile	Responsabile E.Q.	Formazione lista di leva	1. Formazione della lista di leva dei cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso 2. Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni 3. Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente	Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:						
				Aggiornamento ruoli matricolari	1. Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini maschi dal 17° al 45° anno di età		presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO					
							trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO					
							complessità del processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	BASSO					
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO					
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO							
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO							
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO					

Area N – Affari istituzionali

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure	
88	Gestione del protocollo	Ufficio segreteria	Responsabile E.Q.	Registrazione dei protocolli in entrata	1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata 2. Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente 3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti 4. Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Codice di comportamento Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto
					presenza di misure di controllo		BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO					
					trasparenza		BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO					
					complessità del processo		BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO					
	Registrazione dei protocolli in uscita	1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita 2. Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente 3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari 4. Affrancatura della corrispondenza in uscita	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO							
	Gestione dell'archivio di deposito	1. Versamento nell'archivio di deposito del flusso documentale dell'Ente 2. Procedura periodica di scarto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO										
	Conservazione sostitutiva	1. Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO										
						VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO					
89	Funzionamento organi collegiali	Ufficio segreteria	Responsabile E.Q.	Approvazione regolamento	1. Analisi normativa 2. Approvazione regolamento sul funzionamento degli organi collegiali	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Codice di comportamento Formazione del personale		
					presenza di misure di controllo		BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO					
					trasparenza		BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO					
	Convocazione dell'organo collegiale	1. Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali 2. Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale 3. Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MINIMO							
	Sedute degli organi collegiali	1. Svolgimento delle sedute degli organi collegiali secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO										
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO								
						VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO					
90	Gestione atti deliberativi	Ufficio segreteria	Responsabile E.Q.	Predisposizione proposte di deliberazione	1. Predisposizione delle proposte di deliberazione 2. Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	
					presenza di misure di controllo		BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO					
					trasparenza		BASSO	grado di discrezionalità	BASSO					
	Verbalizzazione	1. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori	complessità del processo	BASSO										
	Trasformazione e firma	1. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni 2. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario												

				Pubblicazione ed esecutività Conservazione sostitutiva	1. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi 2. Certificazione di esecutività dell'atto 1. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	BASSO BASSO BASSO BASSO	del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	BASSO BASSO BASSO					
91	Accesso agli atti	Tutte Aree	Responsabile E.Q.	Ricevimento istanza e verifica requisiti Fase conclusiva Fase eventuale	1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti 2. Analisi della normativa applicabile 3. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni 1. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza 1. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione 2. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI: presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO: livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	MEDIO MEDIO BASSO BASSO MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione atto; rispetto termini	Prima stesura atto	

Area O – PNRR

N. Progressivo	Processo	Uffici Coinvolti	Responsabile	Fasi	Sottofasi	Descrizione Rischi	Analisi del rischio				Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per l'attuazione delle misure	
92	Partecipazione al Bando PNRR	Tutte Aree	Responsabile E.Q.	Fase istruttoria	1. Individuazione criteri di selezione 2. Verifica rispetto vincoli normativi 3. Individuazione partner se previsti 4. Stesura progetto da parte dell'ufficio competente per la materia trattata	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Motivazione provvedimento.	Stesura atto Nei termini previsti dalla norma
				Fase conclusiva	1. Caricamento e inoltro della domanda nel portale dedicato 2. Apertura fascicolo e protocollazione		presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
							trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	MINIMO			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	BASSO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO				
93	Gestione amministrativa e finanziaria del Bando	Tutte Aree	Responsabile E.Q.	Fase preliminare	1. Firma atto d'obbligo e convenzione 2. Istituzione capitoli di bilancio dedicati 3. Predisposizione di un piano di comunicazione	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.)	FATTORI ABILITANTI:		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO:			Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Controlli ari chiesti dalla normativa	Nei termini previsti dalla norma
				Monitoraggio e Rendicontazione	1. Verifica rispetto scadenze cronoprogramma e raggiungimento obiettivi 2. Verifiche dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurali e di tutti gli elementi necessari per la rendicontazione del progetto 3. Individuazione di eventuali scostamenti e possibili azioni correttive 4. Registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema informatizzato predisposto per la rendicontazione		presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	ALTO				
							trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:			
							complessità del processo	ALTO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività a esaminata	BASSO	MEDIO			
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione	ALTO				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO						
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO						
							VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	ALTO				

Obblighi di pubblicazione

TABELLA RECANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente)	Responsabile della pubblicazione	Periodicità di aggiornamento	Altre modalità di pubblicazione	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
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) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Sottosezione relativa a Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO lett. c) del DM 30/06/2022 n. 132 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 12, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 55, c. 2, D.Lgs. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 14, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		

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

			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			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]	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato		
			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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico		
			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 €)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
			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)]	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	Art. 14, c.2, D.Lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Curriculum vitae	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		

				1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
				4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Art. 13, c.1, lett. c), D.Lgs. 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
Art. 13, c.1, lett. b), D.Lgs. 33/2013			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici		Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c.1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c.1, D.Lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Per ciascun titolare di incarico:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			

				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Tabella relativa agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1 e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
				Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 1, L.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]	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 2, L.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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.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)]	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale (non oltre il 30 marzo)		
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
	Art. 14, c. 1 e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		

			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 1, L.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]	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 2, L.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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.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)]	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale (non oltre il 30 marzo)		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, D.Lgs. n.33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Curriculum vitae	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		

			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
	Art. 14, c.1, lett. f), D.Lgs. n.33/2013 e 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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
	Art. 14, c.1, lett. f), D.Lgs. n.33/2013 e 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)]	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Nessuno		
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 15, c. 3, e 15 bis c. 2, D.Lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali		Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale		Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	Art. 16, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato		Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, D. Lgs. 33/013	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
		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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Trimestrale		
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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Trimestrale		
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)		Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		

	Contrattazione collettiva	Art. 21, c.1, D. Lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contrattazione nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
			Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato				
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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	(art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato				
	Piano della Performance	Art. 10, D.Lgs. 150/2009 e Art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato				
	Relazione sulla Performance	Art. 10, d.lgs. 150/2009	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato				
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, D. Lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Dati relativi ai premi			Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti					Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato				

Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				Per ciascuno degli enti:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				1) ragione sociale	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				3) durata dell'impegno	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				Società partecipate	Art. 22, 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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato
Per ciascuna delle società:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato				Annuale			
1) ragione sociale	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato				Annuale			
2) misura dell'eventuale partecipazione	Responsabile di	Responsabile di	Responsabile				Annuale			

			dell'amministrazione	E.Q. e/o delegato e/o incaricato	E.Q. e/o delegato e/o incaricato	di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
			3) durata dell'impegno	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	Art. 22, c. 3, D. Lgs. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	Art. 22, c.1, lett. d-bis, D. Lgs. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 D.Lgs. 175/2016)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			Per ciascuno degli enti:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
	Art. 22, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		

				3) durata dell'impegno	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
		Art. 20, c.3, D. Lgs. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
		Art. 22, c. 3, D. Lgs. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c.1, lett. d), D.Lgs. 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, D. Lgs. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		

				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Per i procedimenti ad istanza di parte:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
				1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 35, D.Lgs. 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, D.Lgs. 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, D.Lgs. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Semestrale		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Semestrale		

Bandi di gara e contratti	Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure (cfr. delibere ANAC 264/2023 e 601/2023)	Art. 30 comma 5 D.Lgs. 36/2023	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla Stazione Appaltante per l'automazione delle proprie attività	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
		Art. 4 comma 3 All. I.5 al D.Lgs. 36/2023	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo	Avvio 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. <i>N.B. ove l'avviso è pubblicato nell'apposita sezione del portale web del MIT, la pubblicazione è assolta mediante link al portale MIT</i>	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
		Art. 5 comma 8 e art. 7 comma 4, All. I.5 al D.Lgs. 36/2023	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo	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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
		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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
		Art. 169 D.Lgs. 36/2023	Procedure di gara regolamentate - settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli affetti dell'art. 95, co. 1, lett. e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
		Art. 11 comma 2-quater L. n. 3/2003 introdotto dall'art. 41 comma 1 D.L. n. 76/2020	Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
<p>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA 261/2023. PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI APPLICABILE AI CONTRATTI PUBBLICI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI PRIMA O DOPO IL 01/07/2023 MA NON ANCORA CONCLUSI ALLA DATA DEL 31/12/2023</p>										

	PUBBLICAZIONE	Art. 40 co. 3 e 5 D.Lgs. 36/2023) e obbligatorio (All. I.6 D.Lgs. 36/2023)	Dibattito pubblico facoltativo	<p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>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</p>	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
		Art. 82 e 85 comma 4 D.Lgs. 36/2023; all. I.7 D.Lgs. 36/2023)	Documenti di gara	<p>Comprendono, almeno:</p> <p>Delibera a contrarre</p> <p>Bando/avviso di gara/lettera di invito - Elenco dei soggetti invitati (in caso di CIG acquisiti con SIMOG)</p> <p>Disciplinare di gara</p> <p>Capitolato speciale</p> <p>Condizioni contrattuali proposte</p>	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
	AFFIDAMENTO	Art. 28 D. Lgs. 36/2023	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice e curricula vitae dei componenti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
		Art. 47, co. 2, e 9 D.L. 77/2021, conv. con modif. 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 all. II.3, d.lgs. 36/2023	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 198/2006 (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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	

		Art. 225 del D. Lgs. 36/2023 - PNA 2023 - Delibera ANAC 582/2023	Dati relativi all'aggiudicazione	<p>IN CASO DI CIG ACQUISITI CON SIMOG: Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG pubblicare i dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura</p> <p>IN CASO DI SMARTCIG ACQUISITI ENTRO IL 31/12/2023: Pubblicazione della denominazione e codice fiscale dell'affidatario</p>	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
		D.lgs. 201/2022	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali	<p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5)</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3)</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
	ESECUTIVA	Art. 215 e ss. e All. V.2, D.Lgs. 36/2023	Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) Curricula dei componenti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
		Art. 225 del D. Lgs. 36/2023 - PNA 2023 - Delibera ANAC 582/2023	Atti successivi all'aggiudicazione	<p>In caso di CIG acquisiti con Simog, per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità <p>Per gli affidamenti in house: Atti connessi agli affidamenti in house</p>	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			

		Art. 47, co. 3, co. 3-bis e co. 9, d.L. 77/2021, conv. con modif. 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 all. II.3, d.lgs. 36/2023	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati	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 L. 68/1999 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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
	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 40.000 euro: 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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
	RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	art. 28 D. Lgs. 36/2023 Art. 225 del D. Lgs. 36/2023 - PNA 2023 - Delibera ANAC 582/2023	Resoconto della gestione finanziaria	Sono pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione In caso di CIG acquisiti con Simog pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023 pubblicazione: - importo delle somme liquidate - tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
	PROCEDURE DI SOMME URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE	(art. 140 D.Lgs. 36/2023; comunicato Presidente ANAC 19/09/2023)	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento	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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
	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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma	
ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI APPLICABILE AI CONTRATTI PUBBLICI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI PRIMA O DOPO IL PRIMO LUGLIO 2023 ED ESECUZIONE CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2023										

Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023	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	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	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		Tabella 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) OBBLIGO ABROGATO (vd. pag 30 aggiornamento 2023 al PNA)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione									
	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"	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
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	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) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo				

				<p>negoziante (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)</p> <p>Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)</p> <p>Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)</p> <p>Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)</p> <p>Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)</p> <p>Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)</p> <p>Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)</p> <p>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)</p> <p>Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI</p> <p>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>						
	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	Evidenza 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	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</p> <p>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</p> <p>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-SOPRASOGIA</p> <p>Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			

			(ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	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			incaricato			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalì delle commissioni di gara		Verbalì 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).	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		
	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		Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		
	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).	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	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 della commissione di collaudo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno		

				dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).				precedente		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	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, <u>in quanto compatibili</u> , 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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> 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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c.2, D. Lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Atti di concessione	Art. 27, D. Lgs. 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	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				Per ciascun atto:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
				1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Responsabile di E.Q. e/o delegato	Responsabile di E.Q. e/o delegato	Responsabile di E.Q. e/o delegato	Tempestivo		

			di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)		e/o incaricato	e/o incaricato	delegato e/o incaricato			
				2) importo del vantaggio economico corrisposto	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				6) link al progetto selezionato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. 33/2013 e DPCM 29/04/2016		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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. 33/2013 e DPCM 29/04/2016		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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Art. 29, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013, Artt. 19 e 22 del D. Lgs. 31/2011, Art. 18bis del D. Lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, D. Lgs. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Canoni di locazione o affitto		Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			

				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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Class action	Art. 1, c. 2, D. Lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 4, c. 2, D. Lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 4, c. 6, D. Lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a) e Art. 10, c. 5, D. Lgs. 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, D. Lgs. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Servizi in rete	Art. 7, c. 3, D. Lgs. 82/2005	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.	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D. Lgs. 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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Trimestrale		
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo			

				indicare obbligatoriamente per il versamento						
Opere pubbliche	Nuclii di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, D. Lgs. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c.2 e 2bis del D. Lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c.2 del D. Lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39 del D. Lgs. 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
				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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
Informazioni ambientali		art. 40, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 1, lett b), D. Lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Relazione sullo stato dell'ambiente del	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero	Responsabile di	Responsabile di	Responsabile	Tempestivo		

			Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	dell'Ambiente e della tutela del territorio	E.Q. e/o delegato e/o incaricato	E.Q. e/o delegato e/o incaricato	di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, D. Lgs. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
				Accordi intersorsi con le strutture private accreditate	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, D. Lgs. 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
				Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8 lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
		Art. 1, c. 8, L. n. 190/2012 e 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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
		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)	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Annuale		
		Art. 1, c. 3, L. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Art. 18, c. 5, D. Lgs. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
Accesso civico	Accesso civico	Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 9-bis L. 241/1990	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
		Linee guida ANAC FOIA (Del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Semestrale		
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, D. Lgs. 82/2005	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.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Tempestivo		
			Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di	Responsabile di	Responsabile di	Responsabile	Annuale		

				accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	E.Q. e/o delegato e/o incaricato	E.Q. e/o delegato e/o incaricato	di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
		Circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.	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	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato			
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato	Responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato		