

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
1	Acquisizione e gestione del personale AGP	Valutazione della performance dei dipendenti e del Segretario (incentivi economici al personale: produttività e retribuzioni di risultato)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati (Nucleo di Valutazione)	Graduazione e quantificazione dei premi	Selezione "pilotata" per interesse / utilità
2	Acquisizione e gestione del personale AGP	Reclutamento e assunzione del personale (Concorso per l'assunzione di personale)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Approvazione PIAO e successiva predisposizione e redazione del Bando di Concorso e Determinazione di indizione, secondo la programmazione dell'Ente	Pubblicazione e pubblicità bando. Raccolta ed esame delle domande. Nomina Commissione Esaminatrice. Atti preparatori per Commissione (dichiarazione assenza incompatibilità...) Determinazione ammissione/esclusione candidature (eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione). Seduta insediamento Commissione (definizione calendario prove, criteri di valutazione prove...). Svolgimento prove/selezione. Redazione dei relativi verbali Determinazione approvazione verbali e graduatoria definitiva di merito.	Pubblicazione graduatoria di merito e determina di assunzione	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
3	Acquisizione e gestione del personale AGP	Progressioni economiche dei dipendenti	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Approvazione contratto integrativo e definizione dei criteri per le progressioni	Predisposizione ed approvazione Avviso per il personale dipendente. Analisi dei fascicoli dei dipendenti e redazione graduatoria degli aventi titolo. Approvazione graduatoria e comunicazione agli interessati.	Attribuzione progressione economica del dipendente	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
4	Acquisizione e gestione del personale AGP	Incarichi di funzioni dirigenziali - Posizioni Organizzative	Sindaco/Segretario in collaborazione con Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Avviso interno per acquisire disponibilità di candidati	Istruttoria ed analisi delle candidature. Valutazione domande ed analisi/comparazione dei C.V. ed eventuale colloquio, in base alla metodologia e a quanto definito con D.G.C. n. 59/2019	Redazione di eventuale graduatoria e conferimento incarico di P.O. con decreto sindacale	1) Compromissione scelte meritocratiche 2) Superamento del tetto di spesa
5	Acquisizione e gestione del personale AGP	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Approvazione PIAO e successiva predisposizione e redazione dell'Avviso pubblico di mobilità e Determinazione di indizione, secondo la programmazione dell'Ente	Indizione procedura selettiva. Pubblicazione e pubblicità dell'Avviso. Nomina della commissione giudicatrice. Ricevimento e controllo domande ammissione. Insediamento commissione e valutazione dei curricula. Convocazione colloquio selettivo. Espletamento colloquio selettivo. Approvazione verbali commissione giudicatrice.	Trasferimento del dipendente e sottoscrizione contratto di cessione lavoratore.	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità
6	Acquisizione e gestione del personale AGP	Reclutamento mediante avviamento da Centro per l'impiego	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Programmazione assunzioni, con individuazione posti per profili professionali di categoria A o B - Fabbisogno, e predisposizione richiesta con requisiti professionali	Richiesta di avviamento a selezione diretta al Centro per l'Impiego. Nomina della Commissione (di norma costituita da dipendenti interni). Convocazione lavoratori selezionati dal Centro per l'Impiego, per prova idoneità. Espletamento prova di idoneità. Comunicazione esito verifica idoneità al Centro per l'Impiego e definizione verbali e graduatoria di merito.	Assunzione candidato/i idoneo/i (in base alla graduatoria trasmessa dal Centro per l'Impiego)	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
7	Acquisizione e gestione del personale AGP	Verifica e controllo informatizzato presenze (orario di lavoro) e Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinari ecc.	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Verifica timbrature mensili di tutti i dipendenti, per validazione	Verifica di permessi, flessibilità, ferie e straordinari. Verifica e rilevazione anomalie, da sistemare anche manualmente da parte del Servizio. Verifica saldo e debito orario mensile e segnalazione al Responsabile di Settore per debiti orari ripetuti e/o superiore a 5 ore, o altre anomalie. Validazione timbrature (verde) da stampare per verifica e validazione da parte del Responsabile.	Raccolta di tutte le stampe verificate/validazioni telematiche dai rispettivi Responsabili, per liquidazione emolumenti mensili	1) Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 2) Mancata osservanza CCNL vigenti, ed in particolare, mancato rispetto del c.d. debito orario e dell'orario di lavoro, e degli obblighi e regole dei dipendenti
8	Acquisizione e gestione del personale AGP	Gestione delle pratiche correlate al rapporto di lavoro del personale che lavora a vario titolo per l'ente	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Ricezione istanza del dipendente	Istruttoria e gestione pratica con l'attivazione di eventuali operatori economici esterni	Evasione istanza e risposta	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	Acquisizione e gestione del personale AGP	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Ricezione istanza del dipendente	Verifica sussistenza dei presupposti ai sensi del regolamento interno e della legge vigente. Verifica del potenziale conflitto di interesse.	Rilascio autorizzazione o rigetto motivato	1) Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto 2) Dispersione energie lavorative
10	Acquisizione e gestione del personale AGP	Astensione in caso di conflitto di interessi	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47, rese dai dipendenti circa l'insussistenza del conflitto d'interesse rispetto al ruolo ricoperto	Istruttoria consistente nella verifica dei certificati casellari giudiziari dei dipendenti.	Verifica delle segnalazioni di conflitto di interesse	Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell'esercizio di funzioni pubbliche
11	Altri Servizi AS	Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	Segretario in collaborazione con il Servizio Segreteria Generale e con i Settori coinvolti	Acquisizione delle segnalazioni di illeciti tramite la piattaforma "whistleblowing"	Ricezione e gestione delle segnalazioni da parte del RPCT.	Individuazione casi di corruzione da parte dei dipendenti	Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto
12	Acquisizione e gestione del personale AGP	Relazioni sindacali (informazione, ecc.) - confronto e contrattazione integrativa	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con la Delegazione di Parte Pubblica	Iniziativa d'ufficio / domanda di RSU/OO.SS.	Attività strumentali all'esercizio dei diritti sindacali all'interno dell'ente (informazione, svolgimento degli incontri, relazioni)	Incontro di confronto e/o di contrattazione integrativa (contratto collettivo integrativo)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	Acquisizione e gestione del personale AGP	Gestione di varie forme di collaborazione con l'ente (convenzioni per graduatorie, tirocini...)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Iniziativa d'ufficio o istanza di Enti	Istruttoria e collaborazione con l'ente (tirocini, convenzioni...)	Stipula dell'accordo e/o convenzione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	Acquisizione e gestione del personale AGP	Attività di formazione del personale dipendente	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con i Settori interessati	Iniziativa d'ufficio o richiesta da parte del Responsabile di Settore - Piano della formazione	Attività di formazione dei dipendenti e collaboratori dell'ente tramite affidamento diretto/acquisto ad aziende che erogano la formazione o tramite l'adesione a pacchetti formativi o tramite adesione ad avvisi pubblici	Erogazione della formazione tramite corsi e/o percorsi formativi	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
15	Altri servizi AS	Gestione della Sicurezza sul lavoro dei dipendenti comunali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane/Servizio Lavori Pubblici	Iniziativa d'ufficio	Attività di tutela e sicurezza sul lavoro attraverso Società esterna che fornisce l'RSSP, attività supporto di formazione e sorveglianza sanitaria tramite il Medico competente	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)	Violazione di norme di legge
16	Acquisizione e gestione del personale AGP	Gestione delle visite mediche dei dipendenti comunali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Iniziativa d'ufficio e/o istanza del dipendente	Attività di gestione delle visite mediche dei dipendenti comunali attraverso medico del lavoro competente	Esito visita medica ed adozione eventuali misure correttive	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
17	Acquisizione e gestione del personale	AGP	Gestione degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti comunali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Denuncia di infortunio	Attività di rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti	Esito della denuncia	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
18	Affari legali e contenzioso	ALC	Gestione del contenzioso/affidamento di incarichi legali	Settore interessato - Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio (legittimazione attiva) oppure Ricezione di un ricorso/ atto di citazione (legittimazione passiva)	Fase istruttoria: valutazione dell'interesse pubblico da tutelare mediante predisposizione di relazione da parte dell'unità organizzativa competente Fase decisionale interna: informativa per la Giunta Comunale; decreto sindacale Fase gestionale: individuazione del legale, assunzione spesa, gestione fasi del contenzioso - rapporti con il legale incaricato. Fase conclusiva del contenzioso (sentenza, transazione, decreto, ordinanza): attuazione della decisione, procedure di liquidazione spese legali ed eventuale procedura di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL	Atti amministrativi attuativi delle decisioni adottate	1) Discrezionalità nella valutazione del pubblico interesse 2) Compromissione scelte meritocratiche e violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 3) Affidamenti diretti a legali esterni senza adeguata motivazione 4) Liquidazione note spese oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento
19	Altri servizi	AS	Gestione del protocollo	Protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione di protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
20	Altri servizi	AS	Servizio notifiche atti amministrativi e giudiziari	Servizio Protocollo Archivio - Servizi Ausiliari Messi	Iniziativa d'ufficio	Registrazione nel registro delle notifiche	Notifica dell'atto all'interessato	Violazione delle norme per interesse/utilità
21	Altri servizi	AS	Aggiornamento del registro delle associazioni	Servizio Cultura Sport Associazioni	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria delle domande - verifica dei requisiti e registrazione nel registro delle associazioni	Iscrizione e/o aggiornamento del registro, comunicazione ai soggetti interessati	Violazione delle norme per interesse/utilità
22	Altri servizi	AS	Organizzazione eventi culturali ricreativi ovvero organizzazione ed erogazione di laboratori e incontri culturali	Biblioteca/ Servizio Cultura Sport Associazioni	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Evento	Violazione delle norme per interesse/utilità
23	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo. Deposito preventivo proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale o Consiglio Comunale e predisposizione o.d.g. delle sedute	Servizio Segreteria Generale	Deposito presso il Servizio Segreteria Generale delle proposte di deliberazione, complete dei pareri tecnici e contabili ove previsti, almeno 24 ore prima della seduta di Giunta	Verifica della completezza delle proposte depositate. Predisposizione o.d.g. delle sedute. Convocazione, riunione, deliberazione	Atti di deliberazione sottoscritti e pubblicati	1) Limiti alla possibilità di pieno approfondimento dei contenuti della proposta di atto. 2) Imprecisioni, approssimazioni per istruttorie
24	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Organizzazione appuntamenti con Sindaco o componenti amministrazione	Servizio Segreteria Generale	Domanda dell'interessato	Tenuta dell'Agenda del Sindaco - Fissazione appuntamento	Comunicazione appuntamento all'interessato	Mancato rispetto della cronologia delle richieste
25	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni all'albo pretorio	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Ritardi nella pubblicazione
26	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Attività di iniziativa dei consiglieri comunali: interrogazioni consiliari - richieste di accesso agli atti - presentazione mozioni	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa del Consigliere	Evasione della richiesta in collaborazione con gli uffici interessati	Invio risposta / iscrizione in C.C. / consegna documentazione richiesta	Violazione delle norme procedurali e del Regolamento del C.C.
27	Funzionamento organi istituzionali	FOI	Attività istituzionali degli organi politici - Aspetti amministrativi legati all'espletamento della carica di Consigliere comunale e Amministratore	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa dei Presidenti degli Organi - iniziativa d'ufficio	Convocazione degli organi e rapporti con i componenti. Verifica condizioni eleggibilità, candidabilità, inconfiribilità. Pubblicazione dati soggetti ad obbligo.	Convocazioni e pubblicazione. Atti di nomina. Pubblicazione dati amministratori	Violazione delle norme procedurali
28	Altri servizi	AS	Pubblicazione degli atti/provvedimenti all'albo pretorio	Tutti i Settori	Iniziativa d'ufficio	richiesta di pubblicazione di atti/provvedimenti/autorizzazioni/concessioni ecc. rilasciati dal comune	pubblicazione	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità

N.	AREA DI RISCHIO		PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
					INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
29	Altri servizi	AS	Contratti pubblici amministrativi	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura con contestuale verifica della validità di tutte le certificazioni richieste, stipula, repertoriazione e registrazione dei contratti pubblici	Contratto	Violazione di norme procedurali
30	Altri servizi	AS	Attività strumentale alla gestione sinistri attivi e passivi (Compagnia assicuratrice, Broker, gestione in SIR)	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Ricezione denunce di sinistri attivi e passivi. Istruttoria, valutazione. Trasmissione al broker ed alla società di gestione SIR. Atti di transazione e liquidazione risarcimenti riconosciuti.	Atti di riconoscimento del risarcimento - Archiviazione della richiesta	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
31	Altri servizi	AS	Gestione di polizze	Servizio Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Attività propedeutiche alla gestione delle pratiche assicurative e polizze (Broker assicurativo). Gara per la selezione delle compagnie assicurative e affidamento dei relativi servizi.	Definizione polizze di assicurazione	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
32	Altri servizi	AS	Atti amministrativi dell'ente Istruttoria delle deliberazioni - formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Tutti i Settori	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Violazione delle norme per interesse di parte
33	Altri servizi	AS	Accesso civico semplice, Accesso civico generalizzato, Accesso documentale	Servizio Segreteria Generale e Settori interessati	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto (ove previsto)	Violazione di norme per interesse/utilità
34	Altri servizi	AS	Aiuto al Cittadino per accesso a servizi del Comune; appuntamenti per rilascio carta d'identità	URP	Domanda di parte	Gestione della procedura online	Evasione della richiesta del Cittadino	Imprecisioni
35	Altri servizi	AS	Informazioni e aiuto al Cittadino per la compilazione di bonus, benefici o aperture di pratiche (bonus gas, bonus idrico, rimborsi vari da altri enti)	Servizi Sociali - URP	Domanda di parte	Consulenza e aiuto alla compilazione dei documenti	Evasione della richiesta del Cittadino	Imprecisioni
36	Altri servizi	AS	Gestione dell'archivio storico	Servizio Protocollo Archivio	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa - Attività di gestione e registrazione degli accessi all'archivio storico comunale	Archiviazione	Violazione di norme procedurali, anche interne
37	Altri servizi	AS	Pubblicazione dati sul portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente	Tutti i Settori	Iniziativa d'ufficio	Raccolta, verifica e successiva pubblicazione sul sito dei dati soggetti ad obbligo	Pubblicazione sul sito	Violazione di norme procedurali
38	Altri servizi	AS	Rilascio autorizzazione unica ambientale - AUA (Normativa nazionale)	SUAP	Iniziativa di parte	trasmissione a Città Metropolitana, che esegue l'istruttoria della pratica	Rilascio dell'autorizzazione predisposta da Città Metropolitana	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità
39	Altri servizi	AS	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Tutti i Settori	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'unità organizzativa competente e relativa relazione	Risposta	Mancato rispetto dei tempi di risposta
40	Contratti pubblici	CP	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Tutti i Settori	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
41	Contratti pubblici	CP	Affidamenti di lavori fino a € 150.000,00 e servizi e forniture fino € 139.000,00	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
42	Contratti pubblici	CP	Affidamenti di lavori sopra € 150.000,00 e servizi e forniture sopra € 139.000,00	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Avviso indagine di mercato, selezione mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
43	Contratti pubblici	CP	Affidamenti in house	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

N.	AREA DI RISCHIO		PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
					INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
44	Contratti pubblici	CP	Affidamento di lavori - Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	DL e DE	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante.	Predisposizione elaborati per identificare le lavorazioni oggetto di variante. Approvazione elaborati variante	Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale	Determinazione funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore o comunque a ragioni diverse dal buon andamento
45	Contratti pubblici	CP	Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto	DL e DE	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso.	1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. 3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai subcontratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.
46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) - controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	SUE/ Polizia Locale	Segnalazione / verifica d'ufficio.	Attività di verifica consistente in sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controllo sulle attività commerciali ed esercizi pubblici	Polizia Locale/ SUAP	Segnalazione / verifica d'ufficio.	Attività di verifica consistente in sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
48	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Omessa verifica per interesse di parte
49	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controlli sui cantieri	Servizio Lavori pubblici/ Polizia Locale/ SUE	Segnalazione / verifica d'ufficio	Attività di verifica consistente in sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani ovvero controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Settore Gestione del Territorio e Ambiente - Polizia Locale	Ricezione delle richieste di ordinanza	Verifica delle istanze in merito alla possibilità di esecuzione dei lavori e impatto sulla circolazione	Emissione (o diniego) dell'atto autorizzativo finale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Polizia Locale/ SUAP	Segnalazione / verifica d'ufficio	Attività di verifica consistente in sopralluogo, istruttoria specifica e proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale ed eventuale segnalazione alle autorità competenti	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Controlli di idoneità abitativa e di idoneità alloggiativa	SUE - Polizia Locale	Sopralluogo (idoneità abitativa)	Istruttoria specifica. Proposta di provvedimento finale	Adozione provvedimento finale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (pass invalidi, pass residenti, abbonamenti, permessi di accesso in aree specifiche, ecc.)	Polizia Locale	Ricezione dell'istanza di richiesta	Verifica della documentazione medica allegata (per il pass invalidi) e verifica di residenza o requisiti necessari al rilascio	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione e rilascio permessi di accesso parcheggio (rilascio permessi di accesso)	Polizia Locale	Ricezione dell'istanza di richiesta	Verifica della documentazione medica allegata (per il pass invalidi) e verifica di residenza o requisiti necessari al rilascio	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione parcheggi a pagamento e relative agevolazioni	Polizia Locale	Ricezione dell'istanza di richiesta	Istruttoria della pratica	Rilascio (o diniego) del titolo richiesto	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione decreti sospensione patente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria per violazione articoli del CDS che comportano la provvisoria sospensione del titolo di guida o la revoca dello stesso	Polizia Locale	Richiesta della Prefettura	Notifica dei decreti agli interessati	Ritiro del documento oggetto della sospensione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei fermi amministrativi e sequestri amministrativi e penali su mezzi	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Fermo / sequestro del veicolo	Sanzione e ritiro del documento di circolazione	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione degli accertamenti relativi a stato anagrafico, patrimoniale e lavorativo per conto della Questura	Polizia Locale	Richiesta della Questura	Accertamenti	Report	Omessa verifica per interesse di parte
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei procedimenti relativi a istruttorie di sfratti esecutivi o confisca di proprietà	Polizia Locale	Richiesta da parte di altri uffici	Attività di verifica	Relazione sulla verifica effettuata	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Rilevazione di sanzioni tramite dispositivi elettronici (rilevazione infrazioni)	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Omessa verifica per interesse di parte
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Interventi di Polizia Giudiziaria su delega delle autorità Giudiziarie (ipotesi di reato, abusi e maltrattamenti, indagini che interessano minori)	Polizia Locale	Richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria	Attività di verifica	Denuncia	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione delle immagini acquisite tramite sistemi di videosorveglianza compreso semafori con telecamere	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Sanzione	Omessa verifica per interesse di parte
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi sul territorio comunale con prognosi superiore a 40 giorni	Polizia Locale	Domanda dell'interessato o del 118	attività di verifica	Sanzione	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Richieste di rateizzazione di pagamenti	Polizia Locale	Istanza di parte	istruttoria della pratica e verifica dei requisiti	Emissione del provvedimento	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Registrazione delle pratiche di cessione fabbricati	Polizia Locale	Istanza di parte	istruttoria della pratica	Comunicazione alla Questura	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione delle impugnazioni di sanzioni amministrative	Polizia Locale	Istanza di parte	istruttoria della pratica	Accoglimento o diniego del ricorso	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei mancati pagamenti	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	istruttoria e verifica	Emissione del provvedimento di pagamento/ruolo	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
68	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei procedimenti penali a carico di cittadini	Polizia Locale	Richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria	Gestione procedimenti penali a carico di cittadini (notifiche atti di citazione, archiviazione procedimenti, udienze, citazione teste)	Notifica dell'atto all'interessato	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
69	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CVIS	Gestione dei sinistri e delle informazioni correlate allo stato dei soggetti coinvolti ed eventuali alterazioni psicofisiche	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Rilevazione di sinistri stradali e incidenti vari con feriti ricoverati presso strutture ospedaliere	Verbale / relazione di incidente	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione delle entrate per contanti - Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	Polizia Locale	Verifica degli atti di pagamento e di accertamento	Assunzione impegno, richiesta di liquidazione e conclusione del procedimento	Liquidazione di quanto pagato in eccesso	1) Alterazione dell'importo della sanzione al fine di procurare per sé o per altri un vantaggio ingiusto. 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni.
71	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Stipendi del personale - Gestione del pagamento degli stipendi	Settore Economico Finanziario	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Violazione di norme
72	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione delle entrate tributarie - Gestione dei procedimenti di nuove dichiarazioni, dichiarazione di variazione e cessazione dei tributi ORDINARI: TARI -TASI -IMU	Servizio Tributi Catasto	Verifica della domanda presentata dal contribuente per nuove dichiarazioni, dichiarazioni di variazione e di cessazione, di richieste e/o cessazione di agevolazioni di TARI - TASI - IMU	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata	Riscossione dei tributi	1) Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2) Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento 3) Rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti
73	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi - Recupero crediti (Attività di riscossione coattiva per il recupero dei mancati pagamenti di tributi)	Servizio Tributi Catasto	Recupero crediti	Verifica avvisi di accertamento non pagati per i quali procedere alla riscossione coattiva	Emissione ingiunzione di pagamento tramite società concessionaria	1) Riconoscimento di sgravi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2) Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 3) Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento 4) Rettifica/annullamento ingiunzione di pagamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti
74	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione delle spese - Pagamenti tramite emissione di mandato	Servizio Ragioneria	Impegno di spesa	Liquidazione: Controllo atti di liquidazione; Verifica della scadenza; verifica della correttezza dell'imputazione all'impegno di spesa ed al corrispondente stanziamento di bilancio; controllo fiscale; verifica anagrafica fornitore; verifica codice SIOPE; verifica CIG e CUP; Verifica dichiarazione DURC regolare; per i pagamenti di c/capitale verifica incassi di parte capitale destinati al finanziamento dell'opera o lavori corrispondenti	Ordinazione (emissione mandato di pagamento)	1) Emissione ordinativi di pagamento 2) Arbitraria influenza sui tempi di pagamento
75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESP	Gestione servizio affissioni	Servizio Tributi Catasto - servizio affidato alla società ABACO	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata; determinazione importo da pagare.	Bolletta da pagare	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
76	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione servizio tributi per la pubblicità	Servizio Tributi Catasto - servizio affidato alla società ABACO	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica requisiti di accoglimento totale o parziale della richiesta presentata; emissione bolletta annuale	Bolletta da pagare	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
77	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione del contenzioso tributario	Servizio Tributi Catasto	Richiesta di parte	Istruttoria di verifica della documentazione prodotta dal contribuente; costituzione in giudizio	Sentenza	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Rilascio visure e certificazioni catastali	Servizio Tributi Catasto	Richiesta di parte	Erogazione servizio di sportello certificazione per conto dell'agenzia del territorio (Convenzione)	Visura catastale / estratto di mappa	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione del verde pubblico (Gestione delle segnalazioni sul verde pubblico)	Servizio Ecologia e Ambiente	Istanza di parte	Verifica e sopralluogo	Evasione della richiesta del Cittadino	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
80	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Manutenzione delle aree verdi private - Gestione autorizzazioni a privati per abbattimenti alberi	Servizio Ecologia e Ambiente	Istanza di parte	Verifica e sopralluogo da parte della ditta esterna	Rilascio dell'autorizzazione	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
81	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione degli impianti termici privati e pubblici	Servizio Ecologia e Ambiente	Istanza di parte	Istruttoria della pratica	Evasione della richiesta con chiusura dell'avvio del procedimento / ordinanza / sanzioni	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte
82	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Manutenzione dei cimiteri	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
83	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Servizi di custodia dei cimiteri	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio - Servizi Cimiteriali	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione patrimonio immobiliare comunale (manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente)	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	Avviso di indagine/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Manutenzione degli edifici scolastici	Servizio Lavori Pubblici	Bando/lettera di invito e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Servizi di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
87	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
88	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Servizio Lavori Pubblici	Istanza di parte	Verifica tecnica	Rilascio autorizzazione	1) Omessa verifica per interesse di parte 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
89	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione degli utenti della biblioteca	Biblioteca	Domanda dell'interessato	Gestione degli utenti aderenti al servizio Biblioteca in convenzione con altri enti	Erogazione del servizio attraverso la Biblioteca comunale, Società di gestione e hosting	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione del servizio di utilizzo postazione di lavoro presso la biblioteca con connessione internet	Biblioteca	Domanda dell'interessato	Gestione degli utenti aderenti al servizio Biblioteca in convenzione con altri enti	Erogazione del servizio attraverso la Biblioteca comunale, Società di gestione e hosting	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
91	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione delle rette correlate al servizio nido	Settore Servizi alla Persona	Domanda dell'interessato	Calcolo delle rette di frequenza	emissione degli avvisi di pagamento	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESP	Gestione degli affitti di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente (affittuari di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente come ad es. orti, sedi destinati ad associazioni)	Servizio Patrimonio Demanio	Domanda dell'interessato	Stipula del contratto	Concessioni temporanee strutture comunali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
93	Gestione rifiuti GR	Gestione delle Isole ecologiche - Autorizzazioni smaltimento rifiuti piattaforma	Servizio Ecologia ed Ambiente	Domanda dell'interessato	Istruttoria, verifica dei requisiti	Rilascio dell'Autorizzazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
94	Gestione rifiuti GR	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	Lettera di invito/bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
95	Governo del territorio GT	Attività investigative, amministrative, e giudiziarie correlate alla gestione di eventi inquinanti (eventi di inquinamento acqua, aria, suolo)	Servizio Ecologia ed Ambiente	Istanza di parte (ATS ecc.)	Istruttoria	Avvio del procedimento amministrativo / ordinanza / sanzioni	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
96	Governo del territorio GT	Autorizzazioni, licenze e Permessi di Costruire	SUE	Istanza	Eventuale richiesta integrazione con calcolo oneri. Eventuale richiesta di pareri. Proposta di provvedimento finale.	Adozione provvedimento finale	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi. 3) Elusione normativa
97	Governo del territorio GT	Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA CILA CIL) : Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull'area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio	SUE	Istanza/Autocertificazione	Istruttoria ed eventuale richiesta integrazione. Scheda edilizia interna di chiusura procedimento.	Rilascio autorizzazione	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere
98	Governo del territorio GT	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	SUE	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del permesso	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" 2) Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi 3) Elusione normativa
99	Governo del territorio GT	Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	Domanda dell'interessato	Verifica della corretta applicazione della convenzione urbanistica per quanto attiene le opere di urbanizzazione.	Affidamento e approvazione atti di collaudo tecnico amministrativo.	1) Violazione/elusione della normativa in materia di appalti pubblici. 2) Violazione/elusione della normativa in materia urbanistica e ambientale
100	Governo del territorio GT	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	Istanza	Istruttoria ed eventuali richieste integrazioni. Richiesta pareri enti. Proposta adozione. Istruttoria osservazioni.	Controdeduzioni e approvazione finale.	1) Potenziali infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari 2) Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo 3) Violazione/elusione della normativa in materia ambientale
101	Incarichi e nomine presso organismi partecipati INOP	Servizio di protezione civile - Gestione piani di emergenza di protezione civile	Polizia Locale	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
102	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	INOP	Conferimento incarichi e nomine di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati (aziende, enti ed istituzioni)	Servizio Segreteria Generale	Predisposizione dell'avviso pubblico di selezione in osservanza alle vigenti disposizioni legislative ed agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con specifica deliberazione	Publicazione dell'avviso all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente. Diffusione mediante richiesta di pubblicazione sui siti degli Enti interessati e delle Associazioni ed Ordini di categoria. Istruttoria candidature pervenute e depositate agli atti. Verifica possesso requisiti anche mediante controllo delle dichiarazioni sostitutive rese circa l'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità. Richiesta dei certificati dei casellari giudiziari per i nominati	Predisposizione del Decreto sindacale di nomina e relativa pubblicazione. Comunicazione ai nominati ed agli Enti interessati	Mancato rispetto di criteri meritocratici
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi e attrezzature comunali nonché attribuzione di vantaggi economici	Servizio Cultura Sport Associazioni	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Concessione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
104	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Gestione richieste contributi abbattimento barriere architettoniche	SUE	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Erogazione del contributo	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Rilascio di certificati di idoneità alloggiativa	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni. Gestione documenti per il rilascio del certificato dell'idoneità alloggiativa	Rilascio del certificato	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
106	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica e frazionamenti	SUE	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Rilascio del certificato	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
107	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	PECON	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	SUE - Commissione comunale per il paesaggio e Società che gestisce il software e hosting, conservatore	Istanza dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Rilascio dell'autorizzazione	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Verifica non approfondita sui requisiti paesaggistici. 3) Elusione normativa

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
108	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Procedimenti di esumazione ed estumulazione ordinaria	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	iniziativa d'ufficio/gara d'appalto	selezione delle sepolture, programmazione attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
109	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione lampade votive	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	bando / disciplinare di gara	pubblicazione e selezione delle offerte	concessione di servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
110	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione del rilascio esenzione pagamento diritti cimiteriali	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	istanza di parte	verifica dei requisiti / parere dei Servi sociali	rilascio autorizzazione di esenzione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
111	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Concessione alloggi popolari	Servizi Sociali	Istanza. Il procedimento non è più sotto la gestione diretta dell'A.C; in base alla Legge regionale del 2016 le istanze vengono presentate su portale regionale in base alla disponibilità di alloggi sul territorio di competenza del Piano delle politiche abitative	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni. All'ufficio servizi sociali compete solo la fase finale propedeutica all'assegnazione dell'alloggio, previo riverifica della sussistenza dei requisiti posseduti in fase di presentazione della domanda su portale SIAGE.	Assegnazione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio
112	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico - Servizi di pre e post scuola ausiliari del servizio di attuazione del diritto allo studio	Servizio Istruzione e Prima Infanzia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte (piano nazionale di attuazione del diritto allo studio)
113	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Attività di erogazione di servizi di asilo nido	Servizio Istruzione e Prima Infanzia	Domanda dell'interessato	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni	Accesso al servizio	Possibilità di Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio
114	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Gestione dei centri estivi in attuazione delle iniziative correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	Domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accesso al servizio	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
115	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Servizio di mensa - Gestione dei pasti e della mensa	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
116	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Erogazione servizio pasti a domicilio	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Attivazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
117	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Servizi per disabili - Gestione di situazioni di disabilità o disagio socio educativo (inclusione scolastica e/o tutela)	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
118	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Erogazione di borse di studio da parte del Comune	Servizio Pubblica Istruzione - Settore Servizi alla Persona	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
119	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD e SADH)	Servizi Sociali e Società consortile	domanda dell'interessato	Assistenza sociale	Erogazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
120	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Servizi per minori (Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM e ADH)	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	domanda dell'interessato	Assistenza educativa al minore e alla sua famiglia	Erogazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
121	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Servizio minori affidati dal Tribunale dei minorenni e collocati in Comunità	Settore Servizi alla Persona e Strutture esterne	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria	Indagine psico-socio familiare e conseguente proposta di progetto propedeutica alla definizione di un provvedimento di tutela	Erogazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
122	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON Servizio di trasporto sociale	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	domanda dell'interessato	Assistenza sociale	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
123	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON Servizi per adulti in difficoltà - Servizio di inserimento lavorativo per persone a rischio di emarginazione o disabili	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	Istanza di parte	esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Attivazione del servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
124	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	PECON Erogazione del servizio di amministrazione di sostegno - procedura di nomina	Servizi Sociali e Azienda Speciale Consortile	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria	Richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno che riceve delega formale dal Sindaco	Nomina dell'amministratore di sostegno	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
125	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON Gestione impianti sportivi (servizi in concessione impianti sportivi)	Servizio Cultura Sport Associazioni	Relazione ex art. 34 D.Lgs. 50/2016 Consiglio Comunale.	Avvio procedura di scelta del contraente. Gestione della procedura di scelta del contraente. Aggiudicazione della gestione del servizio.	Affidamento in gestione	Affidamento in gestione a soggetti "referenziati"
126	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON Attività di messa a disposizione degli spazi comunali (richiedenti spazi di proprietà dell'ente e in concessione demaniale)	Servizio Cultura Sport Associazioni	domanda dell'interessato	Istruttoria della domanda - verifica dei requisiti e stipula del contratto	Assegnazione dello spazio richiesto	Affidamento in gestione a soggetti "referenziati"
127	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON Organizzazione eventi in collaborazione con il terzo settore	Servizio Cultura Sport Associazioni	Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale	Avviso procedura comparativa. Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Affidamento	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
128	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON Concessione patrocini	Servizio Cultura Sport Associazioni; Assessore competente	Istanza	Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni.	Comunicazione concessione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
129	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PECON Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Settore Servizi alla Persona	Istanza	Istruttoria e Pubblicazione bando - esame delle istanze - formulazione e pubblicazione delle graduatorie	Erogazione della concessione	1) Erogazione contributi o benefici non trasparente 2) Confezionamento bando in funzione di interessi di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
130	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Contributi, patrocini ed altri benefici economici	Settore Servizi alla Persona; Assessore competente per la concessione di patrocini	Istanza	istruttoria a seguito dell'istanza ed esame da parte dell'unità organizzativa competente, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Provvedimento di concessione o diniego	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"
131	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico - Gestione canone occupazione aree pubbliche COSAP	Polizia Locale e Edilizia Privata	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente	rilascio dell'autorizzazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
132	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Concessioni occupazione suolo pubblico (temporaneo) TOSAP	SUAP	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente	rilascio della concessione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
133	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari	SUE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'unità organizzativa competente	Rilascio autorizzazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
134	Altri servizi AS	Pratiche anagrafiche - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)	Servizi Demografici	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'unità organizzativa competente - Tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e di cittadini italiani residenti all'estero (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 470/1988 - D.P.R. 223/1989)	iscrizione, aggiornamento, cancellazione, ecc.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
135	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Rilascio documenti d'identità - Gestione della carta d'identità elettronica anche cartacea per emergenze	Servizi Demografici	domanda dell'interessato	verifica da parte dell'unità organizzativa competente	rilascio del documento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
136	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini comunitari e relativi familiari	Servizi Demografici	domanda dell'interessato	verifica dei requisiti da parte dell'unità organizzativa competente	rilascio dell'attestazione di soggiorno	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
137	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis	Servizi Demografici	Ricezione dell'istanza da parte dell'utenza	Verifica della documentazione e dei requisiti	Adozione del provvedimento finale	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
138	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali: assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari	Servizi Demografici	Accesso, ricezione istanza	Istruttoria amministrativa: Accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione, accertamento dell'avvenuto pagamento delle spese per la concessione cimiteriale. Conferma/assegnazione colombario.	Redazione dell'atto di concessione	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
139	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Attività relativa alla Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile	Servizi Demografici	istanza di parte / d'ufficio	Attività di gestione dei registri di stato civile	Redazione degli atti	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
140	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Attività relativa alla gestione del biotestamento (DAT)	Servizi Demografici	Istanza di parte	Attività di registrazione del biotestamento	Registro del biotestamento	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
141	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione pratiche cimiteriali (estumulazioni straordinarie ecc.)	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	istanza di parte	verifica dei requisiti /comunicazione Enti di competenza	rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
142	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione concessioni, volture e autorizzazioni cimiteriali comunali	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	istanza di parte	verifica dei requisiti /comunicazione Enti di competenza	rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
143	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Consultazioni elettorali - Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica della regolarità	Servizi Demografici	iniziativa d'ufficio	attività di revisione delle liste elettorali finalizzata all'individuazione degli elettori del Comune	Svolgimento delle votazioni	violazione delle norme per interesse di parte
144	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Attività relativa all'elettorato attivo e passivo	Servizi Demografici	iniziativa d'ufficio	Tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 223/1967)	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
145	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio e giudici popolari	Servizi Demografici	iniziativa di parte	Attività dirette alla tenuta degli elenchi dei vari albi (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 287/1951)	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
146	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario PASFD	Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei ruoli matricolari	Servizi Demografici	iniziativa d'ufficio	Attività relative alla leva militare (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - D. Lgs. 66/2010)	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie
147	Altri servizi AS	PTPCT, trasparenza e controlli interni	Segretario in collaborazione con il Servizio Segreteria Generale e tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Supporto al Segretario/RPCT per gli adempimenti connessi al PTPCT, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e all'effettuazione dei controlli interni	atti previsti dall'ordinamento	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
148	Procedure con ricorso fondi PNRR PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e/o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	1) Artificioso frazionamento, oppure alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto allo scopo di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. 2) Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico nella stessa tipologia di CPV. 3) Mancata rotazione degli operatori economici e formulazione di inviti in numero inferiore a quello previsto al fine di favorire determinati operatori economici
149	Procedure con ricorso fondi PNRR PNRR	Procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza per fondi PNRR o UE	Tutti i Settori	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	1) Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. 2) Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi o per favorire un determinato operatore economico. 3) Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
150	Procedure con ricorso fondi PNRR	PNRR Progettazione	Settore Gestione del Territorio e Ambiente	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e /o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	<p>1) Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p> <p>2) Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>3) Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>
151	Procedure con ricorso fondi PNRR	PNRR Subappalto	DL e DE	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso.	<p>1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>4) Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>
152	Procedure con ricorso fondi PNRR	PNRR Esecuzione del contratto	DL e DE	Subappalto: richiesta di subappalto - Subcontratti: comunicazione subcontratti da parte dell'operatore economico	Controllo requisiti. Verifica comunicazione	Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso.	<p>1) Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DE sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>2) Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p> <p>3) Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	
153	Procedure con ricorso fondi PNRR PNRR	Acquisti di beni e servizi informatici	CED Servizi Informatici	iniziativa d'ufficio	Avviso di indagine di mercato, selezione diretta e/o richiesta di preventivi anche mediante piattaforme di e-procurement, valutazione offerte	Determina di aggiudicazione, scrittura privata e/o lettera di affidamento o contratto di appalto	Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia
154	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PECON	Concessione orti comunali	Settore Servizi alla Persona	istanza di parte	Ammissione alla lista d'attesa, verifica dei requisiti di accesso e di quelli di mantenimento	rilascio della concessione	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"

ALLEGATO B - Analisi dei rischi

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
1	AGP	Valutazione della performance dei dipendenti e del Segretario Comunale (incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse / utilità	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	AGP	Reclutamento ed assunzione del personale (Concorso per l'assunzione di personale)	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	AGP	Progressioni economiche dei dipendenti	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto
4	AGP	Incarichi di funzioni dirigenziali - Posizioni Organizzative	1) Compromissione scelte meritocratiche 2) Superamento del tetto di spesa	A	A	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
5	AGP	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	A	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
6	AGP	Reclutamento mediante avviamento da Centro per l'impiego	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
7	AGP	Verifica e controllo informatizzato presenze (orario di lavoro) e Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinari ecc.	1) Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 2) Mancata osservanza CCNL vigenti, ed in particolare, mancato rispetto del c.d. debito orario e dell'orario di lavoro, e degli obblighi e regole dei dipendenti	B	M	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
8	AGP	Gestione delle pratiche correlate al rapporto di lavoro del personale che lavora a vario titolo per l'ente	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
9	AGP	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	1) Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto 2) Dispersione energie lavorative	M	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
10	AGP	Astensione in caso di conflitto di interessi	Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell'esercizio di funzioni pubbliche	M	M	B	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
11	AS	Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto	A	M	B	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
12	AGP	Relazioni sindacali (informazione, ecc.) – confronto e contrattazione integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
13	AGP	Gestione di varie forme di collaborazione con l'ente (convenzioni per graduatorie, tirocini...)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità medio-significativi. Tuttavia, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
14	AGP	Attività di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità medio - significativi, poiché di norma si tende ad ampliare gli abbonamenti per una migliore scelta. Tuttavia, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
15	AS	Gestione della Sicurezza sul lavoro dei dipendenti comunali	Violazione di norme di legge	B	B	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
16	AGP	Gestione delle visite mediche dei dipendenti comunali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
17	AGP	Gestione degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti comunali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
18	ALC	Gestione del contenzioso/affidamento di incarichi legali	1) Discrezionalità nella valutazione del pubblico interesse 2) Compromissione scelte meritocratiche e violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 3) Affidamenti diretti a legali esterni senza adeguata motivazione 4) Liquidazione note spese oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento	M	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
19	AS	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
20	AS	Servizio notifiche atti amministrativi e giudiziari	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
21	AS	Aggiornamento del registro delle associazioni	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	M	N	B	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere modesti
22	AS	Organizzazione eventi culturali ricreativi ovvero organizzazione ed erogazione di laboratori e incontri culturali	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	M	N	M	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere modesti
23	FOI	Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo. Deposito preventivo proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale e predisposizione o.d.g. della seduta di Giunta	1) Limiti alla possibilità di pieno approfondimento dei contenuti della proposta di atto. 2) Imprecisioni, approssimazioni per istruttorie	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere modesti
24	FOI	Organizzazione appuntamenti con Sindaco o componenti amministrazione	Mancato rispetto della cronologia delle richieste	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere di valore assai contenuto
25	FOI	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni all'albo pretorio	Ritardi nella pubblicazione	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere di valore assai contenuto
26	FOI	Attività di iniziativa dei consiglieri comunali: interrogazioni consiliari - richieste di accesso agli atti - presentazione mozioni	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere modesti
27	FOI	Attività istituzionali degli organi politici - Aspetti amministrativi legati all'espletamento della carica di Consigliere comunale che Amministratore	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere modesti
28	AS	Pubblicazione degli atti/provvedimenti all'albo pretorio	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità	B	B	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
29	AS	Contratti pubblici amministrativi	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto
30	AS	Attività strumentale alla gestione sinistri attivi e passivi (Compagnia assicuratrice, Broker, gestione in SIR)	Violazione di norme e procedure per interesse/utilità	M	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto
31	AS	Gestione polizze	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
32	AS	Atti amministrativi dell'ente - Istruttoria delle deliberazioni - formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto
33	AS	Accesso civico semplice, Accesso civico generalizzato, Accesso documentale	Violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il processo non attiva valori economici apprezzabili, ma di valore medio - alto in termini di trasparenza e di controllo dell'azione amministrativa.
34	AS	Aiuto al Cittadino per accesso a servizi del Comune; appuntamenti per rilascio carta d'identità	Imprecisioni	A	B	N	A	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
35	AS	Informazioni e aiuto al Cittadino per la compilazione di bonus, benefici o aperture di pratiche (bonus gas, bonus idrico, rimborsi vari da altri enti)	Imprecisioni	A	B	N	A	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
36	AS	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
37	AS	Pubblicazione dati sul portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente	Violazione di norme procedurali	A	M	N	A	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, medio-alto, in termini di trasparenza e di controllo dell'azione amministrativa.
38	AS	Rilascio autorizzazione unica ambientale - AUA (Normativa nazionale)	Violazione di norme procedurali	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
39	AS	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dei tempi di risposta	A	A	N	M	A	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
40	CP	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A	A	M	A	Gli affidamenti di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti ed in danno di altri.
41	CP	Affidamenti di lavori fino a € 150.000,00 e servizi e forniture fino € 139.000,00	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
42	CP	Affidamenti di lavori sopra € 150.000,00 e servizi e forniture sopra € 139.000,00	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
43	CP	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	A	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
44	CP	Affidamento di lavori - Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Determinazione funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore o comunque a ragioni diverse dal buon andamento	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
45	CP	Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto	1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. 3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
46	CVIS	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) - controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
47	CVIS	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
48	CVIS	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
49	CVIS	Controlli sui cantieri	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	M	N	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
50	CVIS	Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani ovvero controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
51	CVIS	Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	A	M	N	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
52	CVIS	Controlli idoneità abitativa e idoneità alloggiativa	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	A	M	N	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
53	CVIS	Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (pass invalidi, pass residenti, abbonamenti, permessi di accesso in aree specifiche, ecc.)	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	A	M	N	M	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
54	CVIS	Gestione e rilascio permessi di accesso parcheggio (rilascio permessi di accesso)	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	M	B	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
55	CVIS	Gestione parcheggi a pagamento e relative agevolazioni	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	M	B	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
56	CVIS	Gestione decreti sospensione patente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria per violazione articoli del CDS che comportano la provvisoria sospensione del titolo di guida o la revoca dello stesso	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	B	B	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
57	CVIS	Gestione dei fermi amministrativi e sequestri amministrativi e penali su mezzi	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	M	B	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
58	CVIS	Gestione degli accertamenti relativi a stato anagrafico, patrimoniale e lavorativo per conto della Questura	Omessa verifica per interesse di parte	B	B	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
59	CVIS	Gestione dei procedimenti relativi a istruttorie di sfratti esecutivi o confisca di proprietà	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B	B	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
60	CVIS	Rilevazione di sanzioni tramite dispositivi elettronici (rilevazione infrazioni)	Omessa verifica per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
61	CVIS	Interventi di Polizia Giudiziaria su delega delle autorità Giudiziarie (ipotesi di reato, abusi e maltrattamenti, indagini che interessano minori)	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
62	CVIS	Gestione delle immagini acquisite tramite sistemi di videosorveglianza compreso semafori con telecamere	Omessa verifica per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
63	CVIS	Rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi sul territorio comunale con prognosi superiore a 40 giorni	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
64	CVIS	Richieste di rateizzazione di pagamenti	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
65	CVIS	Registrazione delle pratiche di cessione fabbricati	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
66	CVIS	Gestione delle impugnazioni di sanzioni amministrative	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
67	CVIS	Gestione dei mancati pagamenti	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
68	CVIS	Gestione dei procedimenti penali a carico di cittadini	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
69	CVIS	Gestione dei sinistri e delle informazioni correlate allo stato dei soggetti coinvolti ed eventuali alterazioni psicofisiche	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
70	GESP	Gestione delle entrate per contanti - Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	1) Alterazione dell'importo della sanzione al fine di procurare per sé o per altri un vantaggio ingiusto. 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni.	B	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
71	GESP	Stipendi del personale - Gestione del pagamento degli stipendi	Violazione di norme	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
72	GESP	Gestione delle entrate tributarie - Gestione dei procedimenti di nuove dichiarazioni, dichiarazione di variazione e cessazione dei tributi ORDINARI: TARI -TASI -IMU	1) Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2) Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento 3) Rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	A	A	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, d'altra parte i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
73	GESP	Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi - Recupero crediti (Attività di riscossione coattiva per il recupero dei mancati pagamenti di tributi)	1) Riconoscimento di sgravi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2) Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 3) Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento 4) Rettifica/annullamento ingiunzione di pagamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	A	A	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, d'altra parte i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
74	GESP	Gestione delle spese - Pagamenti tramite emissione di mandato	1) Emissione ordinativi di pagamento 2) Arbitraria influenza sui tempi di pagamento	A	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
75	GESP	Gestione servizio affissioni	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
76	GESP	Gestione servizio tributi per la pubblicità	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
77	GESP	Gestione del contenzioso tributario	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte	A	A	N	A	A	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, d'altra parte i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
78	GESP	Rilascio visure e certificazioni catastali	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
79	GESP	Gestione del verde pubblico (Gestione delle segnalazioni sul verde pubblico)	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B	M	N	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
80	GESP	Manutenzione delle aree verdi private - Gestione autorizzazioni a privati per abbattimenti alberi	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B	M	N	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
81	GESP	Gestione degli impianti termici privati e pubblici -	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte	M	B	N	M	M	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
82	GESP	Manutenzione dei cimiteri	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, considerati gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti relativi alle manutenzioni in cimitero, si riducono gli spazi di opacità dei processi decisionali e di discrezionalità del soggetto decisore.
83	GESP	Servizi di custodia dei cimiteri	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
84	GESP	Gestione patrimonio immobiliare comunale (manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente)	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	B	N	A	A	A	M+	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in considerazione degli interessi economici esterni suscitati dalle procedure di gara afferenti il settore, possono celare comportamenti non trasparenti e scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. In generale, gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti contribuiscono a ridurre in parte i rischi corruttivi.
85	GESP	Manutenzione degli edifici scolastici	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	A	M	A	A	Gli alti importi di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi afferenti il settore, possono aumentare la propensione a comportamenti corruttivi tanto degli operatori economici che dei decisori interni alla PA.
86	GESP	Servizi di pubblica illuminazione	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	A	M	A	A	Gli alti importi di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi afferenti il settore, possono aumentare la propensione a comportamenti corruttivi tanto degli operatori economici che dei decisori interni alla PA.
87	GESP	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	A	M	A	A	Gli alti importi di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi afferenti il settore, possono aumentare la propensione a comportamenti corruttivi tanto degli operatori economici che dei decisori interni alla PA.
88	GESP	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	1) Omessa verifica per interesse di parte 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	B	N	A	M	A	M	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in considerazione degli interessi economici esterni suscitati dalle procedure di gara afferenti il settore, possono celare comportamenti non trasparenti e scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. In generale, gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti contribuiscono a ridurre in parte i rischi corruttivi.
89	GESP	Gestione degli utenti della Biblioteca	Violazione di norme anche interne per interesse / utilità di parte	B	B	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
90	GESP	Gestione del servizio di utilizzo postazione di lavoro presso la biblioteca con connessione internet	Violazione di norme anche interne per interesse / utilità di parte	B	B	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
91	GESP	Gestione delle rette correlate al servizio nido	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere modesti

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
92	GESP	Gestione degli affitti di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente (affittuari di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente come ad es. orti, sedi destinati ad associazioni)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	A	M	A	M	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in considerazione degli interessi economici esterni suscitati dalle procedure di gara afferenti il settore, possono celare comportamenti non trasparenti e scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. In generale, gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti contribuiscono a ridurre in parte i rischi corruttivi.
93	GR	Gestione delle Isole ecologiche - Autorizzazioni smaltimento rifiuti piattaforma	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
94	GR	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	B	N	A	M	A	M+	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in considerazione degli interessi economici esterni suscitati dalle procedure di gara afferenti il settore, possono celare comportamenti non trasparenti e scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. In generale, gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti contribuiscono a ridurre in parte i rischi corruttivi.
95	GT	Attività investigative, amministrative, e giudiziarie correlate alla gestione di eventi inquinanti (eventi di inquinamento acqua, aria, suolo)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
96	GT	Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi. 3) Elusione normativa	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
97	GT	Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA CILA CIL) : Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull'area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere	A+	M	A	A	M	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
98	GT	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" 2) Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi 3) Elusione normativa	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
99	GT	Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati	1) Violazione/elusione della normativa in materia di appalti pubblici. 2) Violazione/elusione della normativa in materia urbanistica e ambientale	A+	M	A	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici in genere modesti
100	GT	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	1) Potenziali infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari 2) Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo 3) Violazione/elusione della normativa in materia ambientale	A+	A+	A	M	A	B	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
101	INOP	Servizio di protezione civile - Gestione piani di emergenza di protezione civile	Violazione di norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
102	INOP	Conferimento incarichi e nomine di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati (aziende, enti ed istituzioni)	Mancato rispetto di criteri meritocratici	A	A	N	A	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
103	PECON	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi e attrezzature comunali nonché attribuzione di vantaggi economici	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
104	PECON	Gestione richieste contributi abbattimento barriere architettoniche	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
105	PECON	Rilascio di certificati di idoneità alloggiativa	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
106	PECON	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica e frazionamenti	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	B	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
107	PECON	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" 2) Verifica non approfondita sui requisiti paesaggistici. 3) Elusione normativa	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
108	PECON	Procedimenti di esumazione ed estumulazione ordinaria	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
109	PECON	Gestione lampade votive	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
110	PECON	Gestione del rilascio esenzione pagamento diritti cimiteriali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
111	PECON	Concessione alloggi popolari	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio	A	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
112	PECON	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico - Servizi di pre e post scuola ausiliari del servizio di attuazione del diritto allo studio -	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte (piano nazionale di attuazione del diritto allo studio)	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
113	PECON	Attività di erogazione di servizi di asilo nido (uno comunale e uno in gestione ad Azienda speciale consortile)	Possibilità di Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio	M	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
114	PECON	Gestione dei centri estivi in attuazione delle iniziative correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
115	PECON	Servizio di mensa - Gestione dei pasti e della mensa	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
116	PECON	Erogazione servizio pasti a domicilio	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
117	PECON	Servizi per disabili - Gestione di situazioni di handicap o disagio socio educativo (inclusione scolastica e/o tutela)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
118	PECON	Erogazione di borse di studio da parte del Comune	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
119	PECON	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD e SADH))	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
120	PECON	Servizi per minori (Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM e ADH))	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
121	PECON	Servizio minori affidati dal Tribunale dei minorenni e collocati in Comunità	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	A	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
122	PECON	Servizio di trasporto sociale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
123	PECON	Servizi per adulti in difficoltà - Servizio di inserimento lavorativo per persone a rischio di emarginazione o disabili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
124	PECON	Erogazione del servizio di amministrazione di sostegno - procedura di nomina	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
125	PECON	Gestione impianti sportivi (servizi in concessione impianti sportivi)	Affidamento in gestione a soggetti "referenziati"	A	M	N	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
126	PECON	Attività di messa a disposizione degli spazi comunali (richiedenti spazi di proprietà dell'ente e in concessione demaniale)	Affidamento in gestione a soggetti "referenziati"	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
127	PECON	Organizzazione eventi in collaborazione con il terzo settore	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	B	A	N	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
128	PECON	Concessione patrocini	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	B	A	N	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
129	PECON	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	1) Erogazione contributi o benefici non trasparente 2) Confezionamento bando in funzione di interessi di parte	A	B	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
130	PECON	Contributi, patrocini ed altri benefici economici	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	A	B	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
131	PASFD	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico - Gestione canone occupazione aree pubbliche COSAP	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
132	PASFD	Concessioni occupazione suolo pubblico (temporaneo) TOSAP	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
133	PASFD	Rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
134	AS	Pratiche anagrafiche - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	N	A	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
135	PASFD	Rilascio documenti d'identità - Gestione della carta d'identità elettronica anche cartacea per emergenze	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	N	A	M	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
136	PASFD	Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini comunitari e relativi familiari	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
137	PASFD	Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	B	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
138	PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali: assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari	Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
139	PASFD	Attività relativa alla Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile	Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	B-	B-	N	A	M	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
140	PASFD	Attività relativa alla gestione del biotestamento (DAT)	Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	B-	B	N	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
141	PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione pratiche cimiteriali (estumulazioni straordinarie ecc.)	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
142	PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione concessioni, volture e autorizzazioni cimiteriali comunali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
143	PASFD	Consultazioni elettorali - Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica della regolarità	Violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Tuttavia il processo attiva valori economici a favore di terzi in genere modesti
144	PASFD	Attività relativa all'elettorato attivo e passivo	Violazione delle norme per interesse di parte e Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
145	PASFD	Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio e giudici popolari	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
146	PASFD	Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei ruoli matricolari	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	B-	B-	N	A	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
147	AS	PTPCT, trasparenza e controlli interni	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità medio-significativi. Tuttavia, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
148	PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	1) Artificioso frazionamento, oppure alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto allo scopo di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. 2) Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico nella stessa tipologia di CPV. 3) Mancata rotazione degli operatori economici e formulazione di inviti in numero inferiore a quello previsto al fine di favorire determinati operatori economici	A+	A	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
149	PNRR	Procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza per fondi PNRR o UE	1) Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. 2) Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi o per favorire un determinato operatore economico. 3) Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	A+	A	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
				LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
150	PNRR	Progettazione	<p>1) Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p> <p>2) Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>3) Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	A+	A	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
151	PNRR	Subappalto	<p>1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>4) Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>	A+	A	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
152	PNRR	Esecuzione del contratto	<p>1) Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DE sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>2) Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p> <p>3) Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	A+	A	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
153	PNRR	Acquisti di beni e servizi informatici	Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia	A+	A	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
154	PECON	Concessione orti comunali	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Legenda: N = rischio nullo; B = rischio basso; M = rischio medio; A = rischio alto

ALLEGATO C - Individuazione e programmazione delle principali misure per aree di rischio

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
1	1	AGP	Valutazione della performance dei dipendenti e del Segretario (incentivi economici al personale: produttività e retribuzioni di risultato)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane e tutti i Responsabili di Settore e Segretario	Selezione "pilotata" per interesse / utilità	A	1) L'istruttoria viene esaminata sia dal Responsabile di Servizio che di Settore 2) Validazioni e Pareri positivi preventivi alla definizione del sistema Performance	
2	2	AGP	Reclutamento ed assunzione del personale (Concorso per l'assunzione di personale)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	1) Rotazione dei Commissari tra i Responsabili di Settore nella composizione della Commissione Esaminatrice 2) Rilascio dichiarazione da parte della commissione di assenza di frequentazioni abituali con i partecipanti nell'arco dell'ultimo triennio 3) Rispetto dei tempi e delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicazione dei risultati subito dopo la valutazione 4) Presenza di un almeno un componente esterno 5) L'istruttoria viene esaminata sia dal Responsabile di Servizio che di Settore	verifica ex post delle dichiarazioni presentate dai singoli commissari (almeno 1/3)
3	4	AGP	Incarichi di funzioni dirigenziali - Posizioni Organizzative	Sindaco/ Segretario in collaborazione con Servizio Organizzazione e Risorse Umane	1) Compromissione scelte meritocratiche 2) Superamento del tetto di spesa	M	1) massima diffusione del bando 2) presenza di motivazione esaustiva nel provvedimento di nomina 3) acquisizione e pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale della dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità	Controllo limiti di spesa e corretto svolgimento dell'iter
4	5	AGP	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità	M	1) Rotazione dei Commissari tra i Responsabili di Settore nella composizione della Commissione Esaminatrice 2) Rilascio dichiarazione da parte della commissione di assenza di frequentazioni abituali con i partecipanti nell'arco dell'ultimo triennio 3) Rispetto dei tempi e delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicazione dei risultati subito dopo la valutazione 4) Presenza di un almeno un componente esterno 5) L'istruttoria viene esaminata sia dal Responsabile di Servizio che di Settore	verifica ex post delle dichiarazioni presentate dai singoli commissari (almeno 1/3)
5	6	AGP	Reclutamento mediante avviamento da Centro per l'impiego	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con tutti i Settori	Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità	M	Rotazione dei Commissari tra i Responsabili di Settore o altri dipendenti nella composizione della Commissione Esaminatrice	
6	9	AGP	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	1) Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto 2) Dispersione energie lavorative	M	1) Tracciabilità di tutte le istanze, istruttoria e risposta 2) L'istruttoria viene esaminata sia dal Responsabile di Settore competente che dal Responsabile del Settore AG	Verifica periodica nel sito dell'Agenzia delle Entrate del possesso di partite IVA a nome dei dipendenti.
7	10	AGP	Astensione in caso di conflitto di interessi	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell'esercizio di funzioni pubbliche	M		Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria per verificarne la correttezza; il controllo avviene a tappeto, sia da parte del Responsabile di Settore del Settore interessato che da parte del Servizio organizzazione e Risorse Umane.
8	11	AS	Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	Segretario in collaborazione con il Servizio Segreteria Generale e con i Settori coinvolti	Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto	M	Procedura sul portale gestionale Whistleblowing	
9	13	AGP	Gestione di varie forme di collaborazione con l'ente (convenzioni per graduatorie, tirocini...)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	L'istruttoria viene esaminata sia dal Responsabile di Servizio che di Settore	

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
10	14	AGP	Attività di formazione del personale dipendente	Servizio Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con i Settori interessati	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	rotazione degli inviti e degli affidamenti	
11	18	ALC	Gestione del contenzioso/ affidamento di incarichi legali	Settore interessato - Servizio Segreteria Generale	1) Discrezionalità nella valutazione del pubblico interesse 2) Compromissione scelte meritocratiche e violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 3) Affidamenti diretti a legali esterni senza adeguata motivazione 4) Liquidazione note spese oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento	A	1) rotazione degli inviti e degli affidamenti, previa richiesta di preventivi a diversi professionisti 2) esaustività della motivazione nel provvedimento di affidamento del patrocinio 3) l'istruttoria viene esaminata sia dal Responsabile di Servizio che di Settore	1) verifica ex post della motivazione nelle determinazioni riguardanti affidamenti diretti 2) verifica di insussistenza della situazione di conflitto di interesse (il professionista rilascia dichiarazione a tal fine)
12	21	AS	Aggiornamento del registro delle associazioni	Servizio Cultura Sport Associazioni	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	
13	22	AS	Organizzazione eventi culturali ricreativi ovvero organizzazione ed erogazione di laboratori e incontri culturali	Biblioteca/ Servizio Cultura Sport Associazioni	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	
14	26	FOI	Attività di iniziativa dei consiglieri comunali: interrogazioni consiliari - richieste di accesso agli atti - presentazione mozioni	Servizio Segreteria Generale e Settori interessati	Violazione delle norme procedurali	M	protocollazione richieste e PEC (tracciabilità)	
15	27	FOI	Attività istituzionali degli organi politici - Aspetti amministrativi legati all'espletamento della carica di Consigliere comunale e Amministratore	Servizio Segreteria Generale e Settori interessati	Violazione delle norme procedurali	M		Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale
16	33	AS	Accesso civico semplice, Accesso civico generalizzato, Accesso documentale	Servizio Segreteria Generale e Settori interessati	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Registro dell'Accesso civico e Registro dell'Accesso civico generalizzato	1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
17	37	AS	Pubblicazione dati sul portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente	Tutti i settori	Violazione di norme procedurali	M	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	Il controllo è svolto annualmente dal NDV sulla base delle indicazioni ANAC
18	40	CP	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	1) presenza di motivazione esaustiva nel provvedimento di nomina; in particolare l'atto deve attestare l'assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente 2) acquisizione e pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse 3) pubblicazione tempestiva sul sito internet dell'elenco degli incarichi e delle cariche ricoperte in Enti pubblici	

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
19	41	CP	Affidamenti di lavori fino a € 150.000,00 e servizi e forniture fino € 139.000,00	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	<p>1) rilevazioni interne sui fabbisogni servizi e forniture e predisposizione del Programma biennale di Beni e servizi e triennale Opere Pubbliche</p> <p>2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p>3) Ricorso motivato alle procedure negoziate</p> <p>4) rotazione degli inviti e degli affidamenti, con richiesta di preventivi a più OO.EE</p> <p>5) Utilizzo sistematico della Piattaforma MEPA/SINTEL</p> <p>6) attestazione nel corpo del provvedimento da parte del responsabile del procedimento e del responsabile di settore circa l'assenza di conflitto d'interessi</p> <p>7) pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura</p> <p>8) previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP</p> <p>9) L'istruttoria del procedimento viene effettuata dal Responsabile del Servizio e verificata dal Responsabile del Settore</p>	<p>1) controllo ex post dei requisiti di nomina del RUP.</p> <p>2) verifica dell'applicazione obbligatoria del criterio di rotazione; in caso di non applicabilità, verifica successiva di adeguate motivazioni eccezionali di conferma dell'affidatario uscente.</p> <p>3) verifica successiva di adeguate motivazioni in caso di offerte anomale</p>
20	42	CP	Affidamenti di lavori sopra € 150.000,00 e servizi e forniture sopra € 139.000,00	Tutti i settori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	<p>1) applicazione del criterio di rotazione per la nomina del RUP</p> <p>2) Utilizzo sistematico della Piattaforma MEPA/SINTEL</p> <p>3) rilevazioni interne sui fabbisogni servizi e forniture e predisposizione del Programma biennale di Beni e servizi e triennale Opere Pubbliche.</p> <p>4) Ricorso motivato alle procedure negoziate</p> <p>5) attestazione nel corpo del provvedimento circa l'assenza di conflitto d'interessi da parte di RUP e Responsabile di Settore;</p> <p>6) Rotazione dei commissari di gara con ricorso anche a soggetti esterni e tracciamento delle nomine</p> <p>7) Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di eventuali varianti delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>8) Comunicazione al RPCT da parte di RUP della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: a) incremento contrattuale superiore al 20%; b) proroghe con incremento dei termini superiori al 30%; c) modifiche sostanziali dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto</p> <p>9) Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti;</p> <p>10) Direzione Lavori composta da personale competente ed in numero adeguato per facilmente presidiare il cantiere effettuando giornalmente controlli sul personale ed i macchinari in uso all'appaltatore e ai subappaltatori e fornitori in generale</p> <p>11) L'istruttoria del procedimento viene effettuata dal Responsabile del Servizio e riverificata dal Responsabile del Settore</p> <p>12) Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato</p>	<p>1) controllo ex post dei requisiti di nomina del RUP.</p> <p>2) verifica dell'applicazione obbligatoria del criterio di rotazione; in caso di non applicabilità, verifica successiva di adeguate motivazioni eccezionali di conferma dell'affidatario uscente.</p> <p>3) verifica successiva di adeguate motivazioni in caso di offerte anomale</p>
21	43	CP	Affidamenti in house	Tutti i settori	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	Verifica della sussistenza dei presupposti dell'affidamento in base al TUSP	Verifica del corretto svolgimento dell'iter amministrativo
22	44	CP	Affidamento di lavori - Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	DL e DE	Determinazione funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore o comunque a ragioni diverse dal buon andamento	A	Rotazione dei responsabili di procedimento	

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
23	45	CP	Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto	DL e DE	1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. 3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	A+	1) Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali. 2) Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, nel corso degli ultimi 12 mesi, il ricorso al subappalto, per consentire al RPCT di svolgere a campione verifiche sulla conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.	
24	46	CVIS	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi) - controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	SUE/ Polizia Locale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	A	rotazione degli agenti assegnati al servizio ove compatibile con le esigenze di singoli servizi	
25	47	CVIS	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici	Polizia Locale/ SUAP	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	A	rotazione degli agenti assegnati al servizio ove compatibile con le esigenze di singoli servizi	
26	48	CVIS	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte	A	rotazione degli agenti assegnati al servizio ove compatibile con le esigenze di singoli servizi	
27	50	CVIS	Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani ovvero controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Settore Gestione del Territorio e Ambiente – Polizia Locale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	A	rotazione degli agenti assegnati al servizio ove compatibile con le esigenze di singoli servizi	
28	54	CVIS	Gestione e rilascio permessi di accesso parcheggio (rilascio permessi di accesso)	Polizia Locale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	M		1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
29	55	CVIS	Gestione parcheggi a pagamento e relative agevolazioni	Polizia Locale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	M		1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
30	57	CVIS	Gestione dei fermi amministrativi e sequestri amministrativi e penali su mezzi	Polizia Locale	1) Conflitto di interesse con ruoli assunti. 2) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. 3) Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	M		1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
31	60	CVIS	Rilevazione di sanzioni tramite dispositivi elettronici (rilevazione infrazioni)	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte	M		1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
32	62	CVIS	Gestione delle immagini acquisite tramite sistemi di videosorveglianza compreso semafori con telecamere	Polizia Locale	Omessa verifica per interesse di parte	M		1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
33	63	CVIS	Rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi sul territorio comunale con prognosi superiore a 40 giorni	Polizia Locale	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M		1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
34	64	CVIS	Richieste di rateizzazione di pagamenti	Polizia Locale	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M		Verifiche a campione da parte del Collegio dei Revisori

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
35	65	CVIS	Registrazione delle pratiche di cessione fabbricati	Polizia Locale	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M		1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
36	66	CVIS	Gestione delle impugnazioni di sanzioni amministrative	Polizia Locale	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M		1) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento 2) Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche rispetto all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
37	67	CVIS	Gestione dei mancati pagamenti	Polizia Locale	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M		Verifiche a campione da parte del Collegio dei Revisori
38	69	CVIS	Gestione dei sinistri e delle informazioni correlate allo stato dei soggetti coinvolti ed eventuali alterazioni psicofisiche	Polizia Locale	1) Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni 2) Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	M	1) Composizione della pattuglia con due operatori che ruotano negli abbinamenti 2) Gestione successiva del sinistro da parte di diverso personale	
39	70	CVIS	Gestione delle entrate per contanti - Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	Polizia Locale	1) Alterazione dell'importo della sanzione al fine di procurare per sé o per altri un vantaggio ingiusto. 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni.	M		Verifica di cassa trimestrale e a consuntivo
40	72	GESP	Gestione delle entrate tributarie - Gestione dei procedimenti di nuove dichiarazioni, dichiarazione di variazione e cessazione dei tributi ordinari: TARI -TASI -IMU	Servizio Tributi Catasto	1) Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2) Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento 3) Rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	M		Controlli a campione ed incrocio dati riscossioni con pagamenti inseriti nella procedura informatica
41	73	GESP	Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi - Recupero crediti (Attività di riscossione coattiva per il recupero dei mancati pagamenti di tributi)	Servizio Tributi Catasto	1) Riconoscimento di sgravi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2) Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 3) Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento 4) Rettifica/annullamento ingiunzione di pagamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	M		1) Controlli a campione ed incrocio dati riscossioni con pagamenti inseriti nella procedura informatica 2) Controlli a campione sul ruolo inviato a concessionario per riscossione
42	74	GESP	Gestione delle spese - Pagamenti tramite emissione di mandato	Servizio Ragioneria	1) Emissione ordinativi di pagamento 2) Arbitraria influenza sui tempi di pagamento	M	pubblicazione tempi medi di pagamento	controlli a campione da parte del Collegio dei Revisori
43	77	GESP	Gestione del contenzioso tributario	Servizio Tributi Catasto	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte	M	Predisposizione dossier completo di tutta la documentazione relativa alla pratica	Controlli a campione da parte di personale diverso da quello che ha curato l'istruttoria per verificarne la correttezza
44	81	GESP	Gestione degli impianti termici privati e pubblici -	Servizio Ecologia e Ambiente	Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte	M		Verifica del rispetto della normativa nazionale ed interna
45	82	GESP	Manutenzione dei cimiteri	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	1) Miglioramento dell'attività progettuale RUP 2) Differenziare il RUP di gara dal DL/DE ove possibile 3) Richiesta giustificazioni offerte anomale e/o ribassi temerari	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto procedure e normativa
46	84	GESP	Gestione patrimonio immobiliare comunale (manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente)	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M+	1) Miglioramento dell'attività progettuale RUP 2) Differenziare il RUP di gara dal DL/DE ove possibile 3) Richiesta giustificazioni offerte anomale e/o ribassi temerari	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto procedure e normativa
47	85	GESP	Manutenzione degli edifici scolastici	Servizio Lavori Pubblici	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	1) Miglioramento dell'attività progettuale RUP 2) Differenziare il RUP di gara dal DL/DE ove possibile 3) Richiesta giustificazioni offerte anomale e/o ribassi temerari	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto procedure e normativa
48	86	GESP	Servizi di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	1) Miglioramento dell'attività progettuale RUP 2) Differenziare il RUP di gara dal DL/DE ove possibile 3) Richiesta giustificazioni offerte anomale e/o ribassi temerari	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto procedure e normativa

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
49	87	GESP	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	1) Miglioramento dell'attività progettuale RUP 2) Differenziare il RUP di gara dal DL/DE ove possibile 3) Richiesta giustificazioni offerte anomale e/o ribassi temerari	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto procedure e normativa
50	88	GESP	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Servizio Lavori Pubblici	1) Omessa verifica per interesse di parte 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M		Controllo a campione del rispetto dei requisiti e dei tempi intercorrenti tra la presentazione della richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione
51	91	GESP	Gestione delle rette correlate al servizio nido	Settore Servizi alla Persona	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M		1) Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria per verificarne la correttezza 2) Controllo del rispetto della cronologia di arrivo pratiche al protocollo rispetto all'istruttoria di evasione
52	92	GESP	Gestione degli affitti di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente (affittuari di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente come ad es. orti, sedi destinati ad associazioni)	Servizio Patrimonio Demanio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1) Adozione di apposito regolamento interno 2) Pubblicazione tempestiva delle procedure	Verifica del rispetto della normativa nazionale ed interna
53	94	GR	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Servizio Lavori pubblici - Servizio Patrimonio Demanio	1) Selezione "pilotata" 2) Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M+	1) Miglioramento dell'attività progettuale RUP 2) Richiesta giustificazioni offerte anomale e/o ribassi temerari	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto procedure e normativa
54	95	GT	Attività investigative, amministrative, e giudiziarie correlate alla gestione di eventi inquinanti (eventi di inquinamento acqua, aria, suolo)	Servizio Ecologia ed Ambiente	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M		Verifica a consuntivo dell'assenza di segnalazioni da parte dell'autorità competente in merito all'attività delegata al comando
55	96	GT	Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire	SUE	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi. 3) Elusione normativa	A+	rotazione incarichi, ove compatibile con le esigenze dei singoli servizi	1) Verifica ex post di almeno 5 pratiche; 2) verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento (sia in eccesso che in difetto)
56	97	GT	Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA CILA CIL) : Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull'area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio	SUE	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere	A+	rotazione incarichi, ove compatibile con le esigenze dei singoli servizi	Controllo ex post su almeno il 5% delle pratiche
57	98	GT	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	SUE	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" 2) Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi 3) Elusione normativa	A+	rotazione incarichi, ove compatibile con le esigenze dei singoli servizi	Controllo ex post su almeno il 5% delle pratiche
58	99	GT	Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	1) Violazione/elusione della normativa in materia di appalti pubblici. 2) Violazione/elusione della normativa in materia urbanistica e ambientale	M	rotazione incarichi, ove compatibile con le esigenze dei singoli servizi	
59	100	GT	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	1) Potenziali infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari 2) Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo 3) Violazione/elusione della normativa in materia ambientale	A+	rotazione incarichi, ove compatibile con le esigenze dei singoli servizi	

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
60	102	INOP	Conferimento incarichi e nomine di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati (aziende, enti ed istituzioni)	Servizio Segreteria Generale e Sindaco	Mancato rispetto di criteri meritocratici	A	1) Pubblicazione di avviso pubblico 2) Acquisizione dichiarazioni escludenti inconferibilità ex D.lgs. 39/2013; curriculum vitae; dichiarazioni di conformità agli indirizzi per la nomina di rappresentanti	
61	103	PECON	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi e attrezzature comunali nonché attribuzione di vantaggi economici	Servizio Cultura Sport Associazioni	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	A	pubblicazione bando per erogazione contributi	
62	104	PECON	Gestione richieste contributi abbattimento barriere architettoniche	SUE	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	rotazione dei dipendenti assegnati all'istruttoria della pratica ove compatibile con le esigenze del servizio	1) Controllo ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento (sia in eccesso che in difetto)
63	105	PECON	Rilascio di certificati di idoneità alloggiativa	Servizio Edilizia Privata Urbanistica	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	rotazione dei dipendenti assegnati all'istruttoria della pratica ove compatibile con le esigenze del servizio	1) Controllo ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento (sia in eccesso che in difetto)
64	106	PECON	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica e frazionamenti	SUE	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	rotazione dei dipendenti assegnati all'istruttoria della pratica ove compatibile con le esigenze del servizio	1) Controllo ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento (sia in eccesso che in difetto)
65	107	PECON	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	SUE - Commissione comunale per il paesaggio e Società che gestisce il software e hosting, conservatore	1) Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". 2) Verifica non approfondita sui requisiti paesaggistici. 3) Elusione normativa	A+	1) Rotazione incarichi, ove compatibile con le esigenze dei singoli servizi 2) Incompatibilità tra il tecnico istruttore ed i membri della commissione interna del paesaggio	1) Verifica ex post di almeno 5 pratiche 2) Verifica del rispetto dei termini temporali per la conclusione del procedimento (sia in eccesso che in difetto)
66	111	PECON	Concessione alloggi popolari	Servizi Sociali	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio	M		controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto delle linee guida regionali
67	112	PECON	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico - Servizi di pre e post scuola ausiliari del servizio di attuazione del diritto allo studio	Servizio Istruzione e Prima Infanzia	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte (piano nazionale di attuazione del diritto allo studio)	M	1) Pubblicazione bando per erogazione contributi 2) Applicazione regolamento	
68	114	PECON	Gestione dei centri estivi in attuazione delle iniziative correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio	Settore Servizi alla Persona e Gestore del servizio in appalto	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M		Controllo ex post di almeno il 5% delle pratiche
69	117	PECON	Servizi per disabili - Gestione di situazioni di handicap o disagio socio educativo (inclusione scolastica e/o tutela)	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M		1) Controllo ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica dell'assenza di ricorsi presentati dagli utenti 3) Rispetto delle tempistiche
70	119	PECON	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD e SADH))	Servizi Sociali e Società consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M		1) Controllo ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica dell'assenza di ricorsi presentati dagli utenti 3) Rispetto delle tempistiche
71	120	PECON	Servizi per minori (Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM e ADH))	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M		1) Controllo ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica dell'assenza di ricorsi presentati dagli utenti 3) Rispetto delle tempistiche
72	121	PECON	Servizio minori affidati dal Tribunale dei minorenni e collocati in Comunità	Settore Servizi alla Persona e Strutture esterne	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M		Verifica a consuntivo dell'assenza di segnalazioni da parte dell'autorità competente in merito all'attività delegata
73	122	PECON	Servizio di trasporto sociale	Settore Servizi alla Persona - Azienda Speciale Consortile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M		1) Controllo ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica dell'assenza di ricorsi presentati dagli utenti 3) Rispetto delle tempistiche
74	125	PECON	Gestione impianti sportivi (servizi in concessione impianti sportivi)	Servizio Cultura Sport Associazioni	Affidamento in gestione a soggetti "referenziati"	A	1) Richiesta giustificazioni offerte anomale di ribassi temerari 2) Miglioramento dell'attività progettuale RUP 3) Richiesta giustificazioni offerte anomale e/o ribassi temerari	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto procedure e normativa

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
75	126	PECON	Attività di messa a disposizione degli spazi comunali (richiedenti spazi di proprietà dell'ente e in concessione demaniale)	Servizio Cultura Sport Associazioni	Affidamento in gestione a soggetti "referenziati"	M		1) Verifica ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica dell'iscrizione all'albo delle associazioni per concessione del patrocinio ed erogazione contributi
76	129	PECON	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Settore Servizi alla Persona	1) Erogazione contributi o benefici non trasparente 2) Confezionamento bando in funzione di interessi di parte	M		1) Verifica ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica dell'iscrizione all'albo delle associazioni per concessione del patrocinio ed erogazione contributi
77	130	PECON	Contributi, patrocini ed altri benefici economici	Settore Servizi alla Persona; Assessore competente per la concessione di patrocini	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M		1) Verifica ex post di almeno il 5% delle pratiche 2) Verifica dell'iscrizione all'albo delle associazioni per concessione del patrocinio ed erogazione contributi
78	131	PASFD	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico - Gestione canone occupazione aree pubbliche COSAP	Polizia Locale e Edilizia Privata	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M		1) Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria per verificarne la correttezza; 2) Controllo del rispetto della cronologia di arrivo pratiche al protocollo rispetto all'istruttoria di evasione
79	132	PASFD	Concessioni occupazione suolo pubblico (temporaneo) TOSAP	SUAP	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M		1) Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria per verificarne la correttezza; 2) Controllo del rispetto della cronologia di arrivo pratiche al protocollo rispetto all'istruttoria di evasione
80	133	PASFD	Rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari	SUE	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M		1) Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria per verificarne la correttezza; 2) Controllo del rispetto della cronologia di arrivo pratiche al protocollo rispetto all'istruttoria di evasione
81	138	PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali: assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari	Servizi Demografici	Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie	M		Verifica del rispetto della normativa nazionale ed interna;
82	141	PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione pratiche cimiteriali (estumulazioni straordinarie ecc.)	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M		Verifica del rispetto della normativa nazionale ed interna;
83	142	PASFD	Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione concessioni, volture e autorizzazioni cimiteriali comunali	Servizio Lavori pubblici - Servizi cimiteriali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M		Verifica del rispetto della normativa nazionale ed interna;
84	143	PASFD	Consultazioni elettorali - Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica della regolarità	Servizi Demografici	Violazione delle norme per interesse di parte	M		Verifica del rispetto della normativa nazionale ed interna;
85	147	AS	PTPCT, trasparenza e controlli interni	Segretario in collaborazione con il Servizio Segreteria Generale e tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M		Verifica del rispetto della normativa nazionale ed interna;
86	148	PNRR	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia	Tutti i Settori	1) Artificioso frazionamento, oppure alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto allo scopo di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. 2) Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico nella stessa tipologia di CPV. 3) Mancata rotazione degli operatori economici e formulazione di inviti in numero inferiore a quello previsto al fine di favorire determinati operatori economici	A+	1) Rotazione: l'istruttoria del procedimento viene effettuata dal Responsabile del Servizio e riesaminata dal Responsabile del Settore; rotazione nella composizione dell'eventuale Commissione Giudicatrice delle Offerte Tecniche. 2) Prevalenza di affidamenti previa richiesta e comparazione di preventivi o con procedura negoziata in Sintel/MEPA	

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
87	149	PNRR	Procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza per fondi PNRR o UE	Tutti i Settori	<p>1) Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>2) Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi o per favorire un determinato operatore economico.</p> <p>3) Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</p>	A+	<p>1) Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.</p> <p>2) Tracciatura delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate in un determinato arco temporale, al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.</p> <p>3) Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.</p>	
88	150	PNRR	Progettazione	Settore Gestione del Territorio e Ambiente	<p>1) Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p> <p>2) Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>3) Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	A+	<p>1) Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29/7/2021. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: a) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; b) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; c) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</p> <p>2) Miglioramento dell'attività progettuale RUP</p> <p>3) Valutazione della congruità economica dell'offerta</p>	
89	151	PNRR	Subappalto	DL e DE	<p>1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>4) Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>	A+	Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.	

NC	NA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI CONTROLLO
90	152	PNRR	Esecuzione del contratto	DL e DE	<p>1) Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DE sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>2) Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p> <p>3) Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	A+	<p>1) Differenziare il RUP di gara dal DL/DE;</p> <p>2) Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, attivabile qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>3) Tracciatura degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto, con l'obiettivo di rendere attivabile il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.</p>	Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DE e RUP
91	153	PNRR	Acquisti di beni e servizi informatici	CED Servizi Informatici	Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia	A+	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata	
92	154	PECON	Concessione orti comunali	Settore Servizi alla Persona	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	A		Verifica del rispetto della normativa nazionale ed interna

ALLEGATO D - Misure di trasparenza

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (<i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/ Anticorruzione)	Annuale	Segretario/Servizio Segreteria Generale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale/URP
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Settori
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Tutti i Settori
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Codice di condotta inteso quale codice di comportamento		
	Scadenario obblighi amministrativi	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016	
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016	
			Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Segreteria Generale	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Segreteria Generale		
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale		

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Servizio Segreteria Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	Servizio Segreteria Generale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile per questo Comune
Atti degli organi di controllo			Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile per questo Comune	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	URP/Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio URP
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
				Per ciascun titolare di incarico:		

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle con i seguenti dati per ciascun titolare di incarico:)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
				Per ciascun titolare di incarico:		
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle con i seguenti dati per ciascun titolare di incarico:)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Annuale	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (entro 30/3)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane			
				Per ciascun titolare di incarico:		

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (entro 30/3)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016	
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Servizio Organizzazione e Risorse Umane		
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane		
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane		
	Art. 14, c. 1, lett. c),		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane		

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dirigenti cessati		d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
				2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
Posizioni organizzative		Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curriculum dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Dotazione organica		Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Personale non a tempo indeterminato		Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Tassi di assenza		Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Art. 18, d.lgs. n. 33/2013; Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Contrattazione collettiva		Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Contrattazione integrativa		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione Settore 2-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della trattativa integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
OIV		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c.3-bis D.Lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016		
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle riportanti i seguenti dati per ciascuno degli enti:)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
				Per ciascuno degli enti;		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Settore Economico - Finanziario			

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
Enti controllati		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Settore Economico - Finanziario	
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle riportanti i seguenti dati per ciascuna delle società:)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					Per ciascuna delle società;		
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Settore Economico - Finanziario		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario		
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle riportanti i seguenti dati per ciascuno degli enti:)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
					Per ciascuno degli enti:		
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario					
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario			

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Settore Economico - Finanziario	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016		
	Tipologie di procedimento			Per ciascuna tipologia di procedimento:			
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle riportanti i seguenti dati per ciascuna tipologia:)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
					Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Tutti i settori			
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI (SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)						
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/Smart CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti i settori
		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	pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 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)/smart CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti i settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 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)	Tempestivo	Tutti i settori
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 d.lgs. 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"	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Tutti i settori

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)</p> <p>Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)</p> <p>Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA</p> <p>Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3)</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>	Tempestivo	Tutti i settori
		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	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti i settori
		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-SOPRASOGLIA</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>	Tempestivo	Tutti i settori
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Tutti i settori
		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 (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Tutti i settori

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti i settori
		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)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti i settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Tutti i settori
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 47, c.2, 3,9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutti i settori

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
		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, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Tutti i settori
		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)	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i settori
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Tutti i settori
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali). NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013.	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
				Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori			

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gestione del Territorio - Ambiente
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gestione del Territorio - Ambiente
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Segretario/Servizio Segreteria Generale
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Organizzazione e Risorse Umane
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Organizzazione e Risorse Umane
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Organizzazione e Risorse Umane
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Settori
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio URP
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio URP
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio URP
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile per questo Comune

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile per questo Comune
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile per questo Comune
Dati sui pagamenti	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	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Settore Economico - Finanziario
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Settore Economico - Finanziario
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario
IBAN e Pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Economico - Finanziario	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gestione del Territorio - Ambiente
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gestione del Territorio - Ambiente
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema 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	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gestione del Territorio - Ambiente
				Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gestione del Territorio - Ambiente
Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana	
			Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana	
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ecologia e Ambiente

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ecologia e Ambiente
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ecologia e Ambiente
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ecologia e Ambiente
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ecologia e Ambiente
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ecologia e Ambiente
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ecologia e Ambiente
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ecologia e Ambiente
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile per questo Comune
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile per questo Comune
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Segretario/Servizio Segreteria Generale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Servizio Segreteria Generale
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Segretario/Servizio Segreteria Generale

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1 (MACROFAMIGLIE)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i settori
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Tutti i settori
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Tutti i settori
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Tutti i settori