

ALLEGATO 2 – MATRICE DI ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

AREA AMMINISTRATIVA – DEMOGRAFICA – SOCIALE

| Soggetto | Tipologia di relazione | | Eventuale incidenza di variabili esogene | Impatto | Probabilità | Rischio |
|---------------------------------|--|--|--|---------|-------------|---------|
| | INPUT | OUTPUT | | | | |
| Agenzia delle Entrate | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Altre amministrazioni pubbliche | Relazioni interistituzionali | Scambio dati e informazioni, | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Altri comuni | Richiesta di trascrizione atti di stato civile | Effettuazione trascrizioni | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Altri Enti Locali | Ricezione di dati e informazioni | Scambio dati ed informazioni. | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| | Partecipazione ad incontri | Convenzionamento / Protocolli di intesa | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Altri enti locali | Relazioni interistituzionali | Scambio dati e informazioni, coprogettualità | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Altri enti locali | Partecipazione a tavoli specializzati al fine di erogare servizi o realizzare progetti | Accordi, convenzioni | Sociali ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| Amministrazioni centrali | Gestione contributi per servizi, gestione funzioni delegate, gestione progetti | Presentazione istanze, progetti, rendicontazioni | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Amministrazioni Centrali | Ricezione di dati / segnalazioni | Emanazione provvedimenti / Attività di verifica | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Medio | Alto |
| Amministrazioni locali | Relazioni interistituzionali | Scambio dati e informazioni | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| | Ricezione di dati, informazioni e documenti | Emanazione di atti / Attività di controllo | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| Associazioni ed altri soggetti | Richieste patrocinio eventi e manifestazioni | Concessione patrocinio | Criminologiche, sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| | Richieste esenzioni | Esenzione o riduzione pagamento tariffe | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Medio | Alto |
| | Richieste di contributi e sovvenzioni | Concessione di contributi e sovvenzioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Associazioni ed altri soggetti | Svolgimento servizi sul territorio – Richieste di contributi e sovvenzioni | Concessione contributi, stipula accordi e convenzioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Associazioni, comitati, altri enti privati | Richieste esoneri o riduzione dal pagamento di canoni ed oneri | Concessione benefici | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Partecipazione ai bandi | Concessione contributo | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Presentazione progetto per manifestazioni ed eventi finalizzato all'erogazione di contributi | Concessione contributo | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Trasmissione rendicontazioni per eventi realizzati per liquidazione contributi o sovvenzioni | Erogazione di contributi o sovvenzioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Autorità Nazionale Anticorruzione | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Cittadini | Richieste certificati, attestazioni e iscrizione annotazioni | Rilascio certificati o attestazioni / perfezionamento iscrizioni o annotazioni | Sociali ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| Cittadini | Richieste prestazioni, contribuzioni ed altre prestazioni sociali | Erogazione contributi; presa in carico nuclei | Sociali, economiche, culturali | Alto | Alto | Alto |
| Cittadini | Richieste servizi e prestazioni | Ammissione ed erogazione servizi | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Cittadini residenti | Richieste servizi e prestazioni | Erogazioni servizi | Criminologiche, sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| | Richiesta certificazioni, attestazioni, iscrizioni | Rilascio certificazioni, attestazioni, iscrizioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Medio | Medio | Medio |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| | Richieste prestazioni con riduzione o esenzione tariffe | Concessione prestazioni con riduzione o esenzione tariffe | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Rilascio attestazioni - Pass | Rilascio certificazioni - attestazioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| | Verifiche sopralluoghi | Esito verifiche sopralluoghi | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Medio | Alto |
| | Sopralluogo per rilascio residenza | Controllo sul posto e comunicazione Ufficio Demografico | Sociali ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| Cittadini residenti e non | Accertamento sanzioni | Pagamento | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Ricorsi contro sanzioni erogate | Esito sentenza | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Imprese | Accertamento sanzioni | Pagamento | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Ricorsi contro sanzioni erogate | Esito sentenza | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Verifiche sopralluoghi | Esito verifiche sopralluoghi | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Medio | Alto |
| Imprese affidatarie di servizi o forniture | Presentazione stati d'avanzamento e richieste di liquidazione; contestazioni e richieste di varianti | Pagamento somme, riconoscimento compensi aggiuntivi od altre forme di indennizzo / Approvazione modifiche contrattuali | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Imprese affidatarie di servizi e/o forniture | Presentazione fatture di pagamento; contestazioni | Pagamento somme | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Richieste di modifiche contrattuali | Approvazione modifiche del contratto | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Istituti scolastici | Richieste contribuzioni, prestazioni assistenza scolastica | Trasferimento fondi; erogazioni servizi gestione condivisa iniziative | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Istituto Nazionale Previdenza Sociale | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Operatori economici | Partecipazione a procedure di gara | Affidamento appalti servizi e forniture | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Relazioni con altri Enti | Partecipazione a tavoli tecnici | Indicazioni operative | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| | | Intese su convenzioni o accordi | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |

AREA CONTABILE – RISORSE UMANE - TRIBUTI

| Soggetto | Tipologia di relazione | | Eventuale incidenza di variabili esogene | Impatto | Probabilità | Rischio |
|--|--|--|--|---------|-------------|---------|
| | INPUT | OUTPUT | | | | |
| Agenzia delle Entrate | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Amministrazioni centrali e regionali | Partecipazione bandi per erogazione contributi | Erogazione contributo | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Associazioni, comitati, altri enti privati | Richieste esoneri o riduzione dal pagamento di canoni ed oneri | Concessione benefici | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Partecipazione ai bandi | Concessione contributo | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Presentazione progetto per manifestazioni ed eventi finalizzato all'erogazione di contributi | Concessione contributo | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Trasmissione rendicontazioni per eventi realizzati per liquidazione contributi o sovvenzioni | Erogazione di contributi o sovvenzioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Autorità Nazionale Anticorruzione | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Candidati ai concorsi | Richiesta partecipazione concorso | Esito procedura concorsuale | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Cassa Depositi e Prestiti / Banche | Richieste di mutuo | Concessione di mutuo | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Cittadini | Richiesta trasformazione diritto di superficie in proprietà | Provvedimento di trasformazione diritto di superficie in proprietà | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Richiesta eliminazione vincolo PEEP | Provvedimento eliminazione vincolo PEEP | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Concessionari di beni comunali | Richiesta partecipazione a procedure per la concessione di beni pubblici | Assegnazione in concessione di beni pubblici | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Contribuenti | Richiesta riduzioni/esenzioni tributi | Concessioni riduzioni o esenzioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| | Avvio accertamento d'ufficio evasione tributaria | Accertamento tributario e determinazione sanzione | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Richiesta rateizzazione pagamento tributi | Concessione rateizzazione | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Dipendenti | Richieste di autorizzazioni, aspettative | Rilascio di autorizzazioni, aspettative | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Imprese | Richiesta trasformazione diritto di superficie in proprietà | Provvedimento di trasformazione diritto di superficie in proprietà | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Richiesta eliminazione vincolo PIP | Provvedimento eliminazione vincolo PIP | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Imprese affidatarie di servizi e/o forniture | Presentazione fatture di pagamento; contestazioni | Pagamento somme | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Richieste di modifiche contrattuali | Approvazione modifiche del contratto | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Operatori economici | Partecipazione a procedure di gara | Affidamento appalti servizi e forniture | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Privati / Imprese | Partecipazione procedimenti di alienazione beni immobili | Alienazione bene immobile | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Professionisti e consulenti | Partecipazione a procedure di affidamento incarichi professionali | Affidamento incarichi professionali | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Sindacati dei lavoratori | Richieste / Partecipazione ad incontri di trattative contrattuali | Accordi contrattuali | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Medio | Alto |
| Società partecipate | Richieste di dati, documenti e informazioni | Svolgimento di verifiche e controlli | Sociali ed economiche | Alto | Medio | Alto |
| | Richieste interventi da realizzare | Inserimento nella programmazione della società | Sociali ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| Tesoriere | Richieste di incasso reversali / mandati di pagamento | Riscossione e pagamenti | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Istituto Nazionale per l'Assicurazione e gli Infortuni sul Lavoro | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |

AREA TECNICA

| Soggetto | Tipologia di relazione | | Eventuale incidenza di variabili esogene | Impatto | Probabilità | Rischio |
|--|---|---|--|---------|-------------|---------|
| Agenzia delle Entrate | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Amministrazioni centrali e regionali | Partecipazione bandi per erogazione contributi | Erogazione contributo | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Amministrazioni locali | Ricezione di dati / documentazione | Attività di controllo | Sociali ed economiche | Basso | Medio | Basso |
| | | Emanazione atti | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| | Segnalazioni / rapporti | Attività di vigilanza e controllo | Sociali, criminologiche ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Amministrazioni pubbliche locali | Partecipazione ai tavoli di coordinamento per l'assunzione di intese o accordi | Approvazione protocolli di intesa o convenzioni | Sociali ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| Associazioni, comitati, altri enti privati | Bandi - Presentazione progetto per attività o servizi con erogazione di contributi / rimborsi spese | Approvazione progetti / Concessione Contributo / Rimborsi spese | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Trasmissione rendicontazioni per eventi realizzati per liquidazione contributi o sovvenzioni / Rimborsi spese | Erogazione di contributi o sovvenzioni o rimborsi spese | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Autorità Nazionale Anticorruzione | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Cittadini | Ricezione di segnalazioni | Esito di procedimenti aperti a seguito segnalazioni | Sociali ed economiche | Alto | Medio | Alto |
| Cittadini / imprese | Ricezione di segnalazioni | Esito dei procedimenti aperti a seguito di segnalazione | Sociali ed economiche | Alto | Basso | Medio |
| Cittadini / Imprese | Richiesta di concessioni, autorizzazioni, nulla osta | Rilascio concessioni, autorizzazioni, nulla osta | Sociali, criminologiche ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Cittadini / imprese | Richieste di accordi pubblico / privato | Perfezionamento accordo pubblico / privato | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Osservazioni sugli interventi e loro varianti | Accoglimento osservazioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| | Presentazione CLA, SCIA | Verifica comunicazione / segnalazioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Avvio procedimento sanzionatorio | Esito procedimento sanzionatorio | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Concessionari di beni comunali | Richieste esoneri o riduzione dal pagamento di canoni ed oneri, richieste riconoscimento indennizzi o rimborsi | Concessione benefici | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Partecipazione a bandi per la concessione di beni comunali | Assegnazione concessioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Ditta commercio | Richiesta autorizzazioni | Rilascio autorizzazioni | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | SCIA | Esito Istruttoria Inibizione Attività | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Esercenti commercio | Occupazione suolo, deroghe orari, S.c.i.a. | Rilascio autorizzazioni, controllo dichiarazioni | Territoriali, sociali, ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| Imprese turistiche per la ricettività, ristorazione, intrattenimento, somministrazione | Occupazione suolo pubblico, deroghe orari ed emissioni sonore, richieste autorizzazioni spettacolo | Autorizzazioni, verifiche e controllo sul rispetto delle prescrizioni | Territoriali, sociali, ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| Imprese affidatarie di servizi e/o forniture | Presentazione fatture di pagamento; contestazioni | Pagamento somme | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| | Richieste di modifiche contrattuali | Approvazione modifiche del contratto | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Istituto Nazionale Previdenza Sociale | Richiesta di dati ed informazioni | Espletamento verifiche | Sociali ed economiche | Basso | Basso | Basso |
| Liberi professionisti | Richieste di pareri | Rilascio pareri | Sociali ed economiche | Medio | Medio | Medio |
| | Richiesta approvazione atti di pianificazione | Provvedimenti di approvazione | Sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|------|------|------|
| Operatori economici | Partecipazione a procedure di gara | Affidamento appalti servizi e forniture | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |
| Professionisti e consulenti | Partecipazione a procedure di affidamento incarichi professionali | Affidamento incarichi professionali | Criminologiche, sociali ed economiche | Alto | Alto | Alto |

ALLEGATO 3 – AREE DI RISCHIO

| # Area | Tipologia | Descrizione |
|---------------|------------------|--|
| A01 | SPECIFICA | Area demografici |
| A02 | SPECIFICA | Protocollo e archivio |
| A03 | SPECIFICA | Gestione mezzi |
| A04 | SPECIFICA | Segreteria |
| A05 | GENERALE | Aree generali – Contratti pubblici |
| A06 | GENERALE | Aree generali – Acquisizione e gestione del personale |
| A07 | GENERALE | Aree generali – Supporto agli organi |
| A08 | GENERALE | Aree generali – Affari legali e contenzioso |
| A09 | SPECIFICA | Gestione del territorio |
| A10 | SPECIFICA | Area Demografici |
| A11 | SPECIFICA | Area Patrimonio |
| A12 | GENERALE | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| A13 | GENERALE | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. |
| A14 | GENERALE | Aree generali – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| A15 | GENERALE | Aree generali – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
| A16 | GENERALE | Aree generali – Incarichi e nomine |
| A17 | SPECIFICA | Cultura |
| A18 | SPECIFICA | Polizia locale |

ALLEGATO 4 – DESCRIZIONE DEI PROCESSI

AREA AMMINISTRATIVA – DEMOGRAFICA - SOCIALE

Responsabile di Area: Gianna Garavello

| # Area | Area | # Proc | Processo | Descrizione del processo |
|--------|------------------|--------|--|---|
| A01 | Area demografici | P1-001 | Risposte a richieste e segnalazioni dei cittadini | Il Comune di Tribano gestisce le richieste pervenute da parte dei cittadini in merito a viabilità, parchi e arredo urbano, rifiuti, etc ... attraverso un sistema on-line informatizzato. Il sistema prevede lo smistamento delle segnalazioni all'ufficio competente, la redazione di una risposta al cittadino e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'esecuzione di interventi |
| A01 | Area demografici | P1-002 | Autentica di copia, firma e foto | Attraverso l'autentica di copia l'ufficiale preposto comprova l'autenticità della copia di un documento sostitutivo dell'originale per gli usi previsti dalla legge. L'autentica di firma prova l'autenticità della stessa apposta dal sottoscrittore davanti all'ufficiale preposto. L'autentica di fotografia identifica la persona in essa riprodotta e consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la fotografia è quella della persona interessata. |
| A01 | Area demografici | P1-003 | Rilascio carta d'identità e certificazioni anagrafiche | La Carta d'Identità (elettronica o cartacea) è il documento che riporta i dati anagrafici ed i connotati personali del cittadino. Viene rilasciato dallo Area demografici. Rilascio di certificazioni relative a posizioni desumibili dall'Apr - Anagrafe della popolazione residente nel Comune. |
| A01 | Area demografici | P1-004 | Contrassegni invalidi | Il processo prevede il rilascio del contrassegno invalidi necessario per l'utilizzo degli appositi parcheggi riservati agli invalidi |
| A01 | Area demografici | P1-005 | Bonus sociale per disagio economico per forniture di energia elettrica e/o gas | Il processo prevede l'inserimento dei dati riportati nelle istanze pervenute in un apposito gestionale on-line di INPS |
| A03 | Gestione mezzi | P1-006 | Utilizzo buoni carburante | Attraverso l'impiego di buoni carburante (cartacei o elettronici) viene gestito il rifornimento dei mezzi in uso presso gli uffici comunali. L'operatore si reca con il mezzo presso la stazione di rifornimento per l'utilizzo dei buoni carburante |
| A04 | Segreteria | P1-007 | Concessione del patrocinio | Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Tribano nei confronti di iniziative ritenute meritevoli. Il riconoscimento del patrocinio avviene a seguito di istanza. La concessione del patrocinio di per se non comporta, per il Comune di Tribano, alcun impegno per l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata |
| A04 | Segreteria | P1-008 | Repertoriazione ordinanze e decreti sindacali | Il processo prevede la registrazione negli appositi registri dei provvedimenti emessi dal Sindaco (ad esempio ordinanze sindacali). |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---|--|
| A04 | Segreteria | P1-009 | Vidimazione registri associazioni di volontariato | Il processo prevede la vidimazione del registro delle associazioni di volontariato che lo richiedano al Comune sulla base della Legge quadro sul volontariato |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P1-010 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi | Con questo processo l'ente procede ad effettuare l'analisi delle esigenze e dei bisogni per gli acquisti di beni e servizi da inserire nella programmazione dell'Ente. I soggetti coinvolti sono i Responsabili di Settore e gli Amministratori Comunali. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P1-011 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Con questo processo, sulla scorta dell'analisi effettuata, il Responsabile del Servizio Competente d'intesa con l'A.C., redige ed aggiorna il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. |
| A14 | Aree generali – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P1-012 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Per la fruizione di alcuni servizi comunali, l'utenza deve corrispondere al Comune i relativi diritti/oneri in contanti all'agente contabile. |
| A10 | Area demografici | P4-001 | Autorizzazione alla cremazione | Rilascio autorizzazione alla cremazione di cadavere e di resti mortali. Acquisizione istanza dal familiare avente titolo. Acquisizione manifestazione di volontà alla cremazione e certificato esclusione morte dovuta a reato. Autorizzazione |
| A10 | Area demografici | P4-002 | Cancellazione per emigrazione all'estero di cittadini stranieri | Trattasi di procedimento con il quale, su richiesta dell'interessato, si procede alla cancellazione dello stesso-cittadino straniero per emigrazione all'Estero. Avvio procedimento. Accertamento. Veridicità delle dichiarazioni. Provvedimento |
| A10 | Area demografici | P4-003 | Concessione area cimiteriale | Concessione di un'area cimiteriale per la costruzione di cappelline e tombe private da parte di privati. Predisposizione bando. Istruttoria. Autorizzazione. Concessione. Stipula contratto |
| A10 | Area demografici | P4-004 | Esumazione/Estumulazione straordinaria | L'esumazione è l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno dopo un periodo di tempo, stabilito per legge, non inferiore ai 10 anni. L'estumulazione è l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto in muratura, in un loculo o sepoltura di famiglia, da almeno vent'anni. L'esumazione si dice straordinaria, se effettuata prima che siano trascorsi dieci anni dal momento della sepoltura; l'estumulazione viene considerata straordinaria, invece, se effettuata prima dei venti anni. Acquisizione istanza dal familiare avente titolo. Acquisizione certificato di esclusione di morte dovuta a reato in caso di cremazione. Comunicazione all'Usl. Autorizzazione |
| A10 | Area demografici | P4-005 | Rilascio concessioni cimiteriali loculi ed ossari | Procedura di concessione dei loculi trentennali, degli ossari in uso per la raccolta delle ossa o delle urne cinerarie, concessioni che sono formalizzate con la stesura, la sottoscrizione, la registrazione e l'eventuale repertoriazione dei contratti. |
| A10 | Area demografici | P4-006 | Rinnovo concessione cimiteriale | Le concessioni di aree o manufatti per le sepolture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. A richiesta degli interessati è consentito il |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---|--|
| | | | | rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione relativo. Acquisizione domanda da parte del familiare avente titolo. Istruttoria. Rilascio rinnovo concessione cimiteriale. Stipula contratto |
| A10 | Area demografici | P4-007 | Rinuncia a concessione cimiteriale. | Gli intestatari di concessioni cimiteriali o perpetue, o i loro legittimi eredi qualora i concessionari siano deceduti, possono rinunciare alle sepolture avute in concessione sia che non siano mai state usate, sia che si siano liberate a seguito di estumulazione delle salme ivi sepolte. A fronte di tale rinuncia spetta il rimborso di una parte del costo di concessione. Acquisizione domanda da parte del familiare avente titolo. Istruttoria. Determinazione di retrocessione struttura cimiteriale. Liquidazione |
| A10 | Area demografici | P4-008 | Aggiornamento albo giudici popolari Corte d'Assisi e Corte d'Assise e d'Appello | I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo. Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1° aprile fino al 31 luglio. L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello. Ricezione domanda di iscrizione. Aggiornamenti effettuati commissione comunale. Predisposizione elenco da inoltrare al Tribunale competente per territorio. |
| A10 | Area demografici | P4-009 | Aggiornamento albo presidenti seggi | Entro il 31 ottobre di ogni anno i cittadini in possesso dei requisiti possono fare richiesta di iscrizione all'albo dei Presidenti di seggio. Una volta verificato il possesso dei requisiti il responsabile dell'Ufficio Elettorale propone le iscrizioni al Presidente della Corte d'Appello. Nel mese di gennaio si procede alla cancellazione di coloro per i quali sono venuti meno i requisiti. Acquisizioni richieste di iscrizione. Istruttoria. il Responsabile dell'ufficio Elettorale propone iscrizione al Presidente della Corte d'Appello. |
| A10 | Area demografici | P4-010 | Aggiornamento albo scrutatori di seggio | I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione nell'albo degli scrutatori entro il mese di novembre di ciascun anno. Acquisizione richieste di iscrizione all'albo entro il 30 novembre di ogni anno. Elaborazione proposte di cancellazione entro il 30 dicembre di ogni anno. Aggiornamento dell'albo entro il mese di gennaio dell'anno successivo |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|--|--|
| A10 | Area demografici | P4-011 | Aggiornamento liste elettorali e sezionali | L'Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali disciplinate dal D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e si distinguono in liste sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune) e generali (che comprendono tutto il corpo elettorale), nelle quali sono iscritti tutti i cittadini italiani residenti nel Comune o iscritti nel registro dell'anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), maggiorenni, che non hanno impedimenti all'esercizio del voto. Le suddette liste devono essere tenute costantemente aggiornate e a questo fine sono previste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani le revisioni delle liste e si distinguono in: semestrali, dinamiche ordinarie e dinamiche straordinarie. Adempimenti d'ufficio secondo il Testo Unico delle leggi per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - DPR 20/03/1967 n. 223 |
| A10 | Area demografici | P4-012 | Aggiornamento ruoli matricolari | Costante aggiornamento dei ruoli matricolari con l'iscrizione dei giovani che compiono il 17° anno di età dopo il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione ai comuni di nuova residenza dei ruoli matricolari di coloro che si trasferiscono (fino al quarantacinquesimo anno di età) e la trasmissione al distretto militare dei dati relativi ai deceduti e le comunicazioni di acquisto cittadinanza. |
| A10 | Area demografici | P4-013 | Acquisto della cittadinanza italiana | La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte di uno straniero, a seguito di un atto della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinati requisiti (tra i quali, ad esempio, la residenza per un dato periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine, a seguito di matrimonio o per meriti particolari). In alcuni casi, come tra Italia e Stati Uniti, si mantiene la doppia cittadinanza. |
| A10 | Area demografici | P4-014 | Affidamento urna cineraria | L'affidamento ai congiunti dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione negli edifici è consentita, sia per volontà espressa in vita del defunto che manifestata successivamente dagli aventi titolo secondo le indicazioni del codice civile ed autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e/o di sepoltura. Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto. L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna. In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|--|--|
| | | | | essere consegnata al cimitero. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, con facoltà della stessa di indicare un diverso edificio di destinazione al momento della richiesta o nella comunicazione di variazione. Nel caso di affidamento ad enti o associazioni, il luogo di conservazione dovrà essere specificato all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione. La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al comune, al fine di poter conseguire l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria e dell'aggiornamento delle registrazioni. Domanda - Istruttoria - rilascio autorizzazione. |
| A10 | Area demografici | P4-015 | Annotazioni sugli atti di stato civile | Le annotazioni sono postille, note che vanno ad integrare gli atti di stato civile precedentemente formati, nel momento in cui si verificano eventi che la normativa individua come significativi. Le annotazioni, disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria, sono eseguite per l'atto al quale si riferiscono, registrato nell' archivio informatico di Stato Civile, direttamente o su istanza di parte. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi devono essere precedute da registrazione. In esse sono indicate, per la registrazione negli archivi, l'atto o il provvedimento in base al quale sono eseguite. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante. |
| A10 | Area demografici | P4-016 | Celebrazione di matrimonio civile | Nel giorno stabilito l'ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, celebra il matrimonio in presenza di due testimoni (possono essere anche parenti): il celebrante legge agli sposi gli articoli del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi, riceve la dichiarazione degli sposi di volersi prendere come marito e moglie, li dichiara uniti in matrimonio e sottoscrive l'atto di matrimonio insieme agli sposi e ai testimoni. Il celebrante potrà ricevere eventuali dichiarazioni degli sposi relative alla scelta del regime patrimoniale ed eventuali dichiarazioni relative al riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, consenso e assenso al riconoscimento. <ul style="list-style-type: none"> • l'atto viene redatto al momento della celebrazione e viene registrato nel Comune ove è stato celebrato; • con rito concordatario o secondo gli altri culti ammessi dallo Stato: viene trascritto dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è situata la Chiesa a seguito della trasmissione dell'atto da parte del Parroco o |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------------------------|--|
| | | | | del Ministro di Culto che lo ha celebrato (entro cinque giorni). <ul style="list-style-type: none"> • Dall'atto di matrimonio è possibile ricavare i certificati, gli estratti e le copie integrali. |
| A10 | Area demografici | P4-017 | Denuncia di avvenuta morte | La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona. La denuncia deve essere effettuata presso il Comune in cui è avvenuto l'evento. La denuncia di morte deve essere fatta da uno dei congiunti, o da un delegato dei congiunti, o da una persona convivente con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia. avvenire, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di morte. |
| A10 | Area demografici | P4-018 | Dichiarazione di nascita | La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta: presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori; <ul style="list-style-type: none"> • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. È necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori; • presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori. Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse. L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre. |
| A10 | Area demografici | P4-019 | Denominazione nuove vie | Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dai consiglieri Comunali, uffici del Comune e, in generale da qualunque persona fisica o giuridica. Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---|---|
| | | | | spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'istanza. I provvedimenti concernenti la denominazione di strade, vie, piazze, parchi pubblici sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale e approvati dalla locale Prefettura. |
| A10 | Area demografici | P4-020 | Assegnazione numerazione civica interna ed esterna | Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili. Il procedimento si avvia su istanza di parte quando l'interessato debba verificare l'avvenuta istituzione di un numero civico o interno. Rilascio assegnazione numerazione civica |
| A10 | Area demografici | P4-021 | Cambio di abitazione, riunione o scissione familiare all'interno del comune | I cittadini residenti sono tenuti a comunicare i cambiamenti di abitazione entro 20 giorni dall'avvenuta variazione che ha comportato lo spostamento della loro dimora abituale ad altro indirizzo del territorio Comunale; l'obbligo della comunicazione del cambio di abitazione sussiste anche quando il cittadino trasferisce la sua residenza ad altro interno nell'ambito del medesimo edificio. In assenza di legami di matrimonio o di parentela è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione. Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame " <i>affectionis causa</i> " derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione), e se nella pregressa documentazione agli atti questi legami risultano, compresi quelli affettivi, non possono essere modificati. Pertanto nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione. La richiesta di creazione di stati di famiglia separati può essere effettuata anche in un momento successivo alla formazione della famiglia anagrafica, ma solo nel caso in cui non vi fosse una precedente dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti. All'interno della famiglia anagrafica, qualora sussistano i requisiti illustrati di seguito, può essere istituita una Convivenza di fatto. Acquisizione istanza- iscrizione |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---|--|
| | | | | preliminare - accertamento sussistenza requisito della dimora abituale - silenzio assenso oltre i 45 giorni |
| A10 | Area demografici | P4-022 | Cambio di abitazione/residenza AIRE | L'iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione dall'A.P.R. - Anagrafe della Popolazione Residente). L'iscrizione all'AIRE, una volta perfezionata, produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il cittadino aveva presentato l'istanza all'Ufficio Consolare (D.L 25 marzo 2019 n.22 art.16 comma 3). Acquisizione modello Cons. 01 da parte dell'Autorità Consolare italiana all'estero. Rilascio provvedimento |
| A10 | Area demografici | P4-023 | Cancellazione anagrafica di cittadini stranieri per omessa dichiarazione di dimora abituale | Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno del cittadino straniero residente, lo si invita ad esibire, entro 30 giorni, l'autorizzazione al soggiorno rinnovata, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale. In caso di inottemperanza, si provvede alla cancellazione anagrafica. |
| A10 | Area demografici | P4-024 | Iscrizione-Cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea | L'Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che, pur abitando nel Comune da non meno di 4 mesi, non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente la propria dimora. L'iscrizione all'Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un'attestazione in cui si dichiara l'effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza. Trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo il periodo di 4 mesi precedenti all'iscrizione nel registro, dall'iscrizione nell'Anagrafe Temporanea, se il cittadino è ancora presente sul territorio comunale, può essere iscritto, anche con procedura d'ufficio, nell'Anagrafe della Popolazione Residente, con conseguente cancellazione dall'Anagrafe di precedente residenza. La cancellazione dal registro dell'Anagrafe dei Residenti Temporanei avviene per decorrenza del limite annuale. |
| A10 | Area demografici | P4-025 | Segnalazione di presunto trasferimento ad altri comuni | In base all'Art. 16 del vigente DPR 223/1989 il Comune qualora abbia notizia del presunto trasferimento di un cittadino deve segnalarlo al Comune di competenza. |
| A10 | Area demografici | P4-026 | Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata | Trattasi di un procedimento generalmente avviato d'ufficio o su segnalazioni di terzi, al fine di cancellare dall'anagrafe della popolazione residente le persone che si siano rese irreperibili. Dall'avvio del procedimento, viene verificato per almeno un anno il requisito della dimora abituale tramite accertamenti intervallati nel tempo. Qualora negativi trascorso l'anno si procede alla cancellazione anagrafica per irreperibilità |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---|--|
| <p>A10</p> | <p>Area demografici</p> | <p>P4-027</p> | <p>Cancellazione dall'AIRE per rimpatrio, perdita della cittadinanza, per decesso o irreperibilità presunta</p> | <p>Il cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE, se rimpatria, deve chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale, il quale provvede entro due giorni lavorativi anche alla contestuale cancellazione dalla propria AIRE se il cittadino è ivi iscritto, o a richiedere la cancellazione dall'AIRE del Comune in cui il cittadino è iscritto, in entrambi i casi con la medesima decorrenza dell'iscrizione in anagrafe. Il Consolato italiano all'estero può richiedere al Comune la cancellazione del cittadino dall'AIRE per trasferimento all'AIRE di altro Comune; in tal caso la cancellazione sarà effettuata dal Comune entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Consolato del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso al protocollo generale del Comune. Il Consolato italiano all'estero può inviare al Comune l'atto di morte di un cittadino italiano residente all'estero per la trascrizione nei registri di Stato Civile e per la conseguente cancellazione dall'AIRE da parte dell'Ufficio Anagrafe. La cancellazione dall'AIRE sarà effettuata dall'Ufficio stesso entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Ufficio di Stato Civile della comunicazione di avvenuta trascrizione e del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data di trascrizione dell'atto da parte dell'Ufficio di Stato Civile. Il Consolato italiano all'estero può inviare al Comune l'atto di perdita della cittadinanza italiana di un cittadino residente all'estero per la trascrizione nei registri di Stato Civile e per la conseguente cancellazione dall'AIRE da parte dell'Ufficio Anagrafe. La cancellazione dall'AIRE sarà effettuata dall'Ufficio stesso entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Ufficio di Stato Civile della comunicazione di avvenuta trascrizione e del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data di trascrizione dell'atto da parte dell'Ufficio di Stato Civile.</p> |
| <p>A10</p> | <p>Area demografici</p> | <p>P4-028</p> | <p>Compilazione lista di leva</p> | <p>La formazione delle liste di leva da parte delle Amministrazioni Comunali è disciplinata dall'art. 1 del d.P.R. 237/1964. Entro il 10 aprile di ogni anno l'Ufficio Leva provvede alla redazione della lista contenente i nominativi di tutti i giovani che concorrono alla leva secondo la propria classe di nascita e che dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso compiranno il 17° anno d'età. Il procedimento per la formazione della lista di leva prevede il seguente calendario operativo: a) entro il 15 novembre: approvvigionamento stampati occorrenti per la compilazione della lista di leva e delle schede personali; richiesta estratti degli atti di nascita di tutti i cittadini maschi che concorrono alla leva nati fuori dal Comune di Ravenna; b) entro il mese di dicembre: compilazione delle singole schede personali; le schede personali vanno intestate indistintamente a tutti i giovani appartenenti alla classe di leva che risultano nati, domiciliati</p> |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---|---|
| | | | | <p>o residenti nel Comune, indipendentemente dalla loro nazionalità, esistenza in vita o reperibilità. c) il 1° gennaio: pubblicazione del manifesto del Sindaco concernente la formazione della lista di leva; d) entro il mese di gennaio: completamento delle schede personali e compilazione della lista di leva; e) 1° febbraio: pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco dei giovani compresi nella lista di leva; f) entro il mese di febbraio: registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e reclami eventualmente presentati per omissioni, false indicazioni o errori; g) entro il mese di marzo: aggiornamento della lista di leva con le nuove iscrizioni, cancellazioni o variazioni che siano necessarie e chiusura della lista con la firma del capo dell'Amministrazione Comunale; h) entro il 10 aprile: recapito della lista di leva e dei relativi allegati al capo dell'Ufficio Leva del Distretto Militare</p> |
| A10 | Area demografici | P4-029 | Consultazione e rilascio copia liste elettorali | <p>Le liste elettorali possono essere consultate presso l'ufficio Elettorale. L'attuale normativa in materia di tutela della riservatezza, ha sensibilmente ridotto l'accesso ai dati delle Liste Elettorali che possono essere rilasciate unicamente per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o, carattere socio-assistenziale o per il proseguimento di un interesse collettivo diffuso (comma 5 art. 51 D.P.R. 223/1967 modificato dal comma 5 art. 177 D.LGS. 196/2003). Può essere rilasciata copia delle liste elettorali previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale</p> |
| A10 | Area demografici | P4-030 | Iscrizione AIRE per espatrio | <p>La richiesta di iscrizione all'Aire va resa dall'interessato al consolato Italiano competente per residenza entro 90 giorni dalla data di espatrio. Il consolato poi trasmetterà i dati al Comune italiano di ultima residenza. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione Aire saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. L'iscrizione all'Aire decorre dalla data di presentazione della domanda al Consolato (d.l. 22/2019). Il richiedente cittadino italiano può anche dichiarare il trasferimento di residenza all'estero, prima di espatriare, al Comune italiano di residenza, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo di dichiarazione di trasferimento all'estero. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque, entro novanta giorni, dall'arrivo all'estero, al consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire. La cancellazione dal registro della popolazione residente e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.</p> |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---|--|
| | | | | Se entro un anno il Comune non riceve dal consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità. |
| A10 | Area demografici | P4-031 | Iscrizione anagrafica della popolazione residente da altro comune o dall'estero o d'ufficio | Le persone che hanno trasferito la propria dimora abituale nel Comune sono tenute a comunicare il trasferimento in questo comune entro 20 giorni dall'evento. . Acquisizione istanza- iscrizione preliminare - accertamento sussistenza requisito della dimora abituale - silenzio assenso oltre i 45 giorni |
| A10 | Area demografici | P4-032 | Iscrizione anagrafe di cittadini comunitari al primo ingresso in Italia | Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ai sensi del D.Lgs. 30/2007. I cittadini dell'Unione Europea (e i cittadini di Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Vaticano) possono liberamente circolare e soggiornare in Italia fino ad un massimo di 3 mesi. Coloro che rimarranno in Italia per un soggiorno di più di 3 mesi, dovranno effettuare l'iscrizione anagrafica presso l'ufficio Anagrafe del Comune. Acquisizione istanza - verifica requisiti - rilascio attestato di regolarità del soggiorno |
| A10 | Area demografici | P4-033 | Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea per singola votazione | Su istanza dell'interessato è possibile procedere all'iscrizione nelle liste aggiunte dei cittadini dell'unione europea per le elezioni europee (D.L- n. 408/1994) e/o per le elezioni comunali (D.lgs. 197/1996). |
| A10 | Area demografici | P4-034 | Autorizzazione al voto domiciliare | È la possibilità di esprimere il voto nella propria abitazione ed è consentito a quelle persone che non possono uscire di casa a causa di infermità gravissima. Il voto domiciliare è consentito, oltre che agli elettori che dipendono da apparecchiature elettromedicali che impediscono l'allontanamento dalla propria abitazione, anche agli elettori che sono affetti da gravissime infermità e che per ragioni di salute non sono trasportabili nemmeno con il servizio gratuito organizzato dal Comune per gli elettori disabili (come previsto dall'art. 29 delle L. 5.2.1992 n. 104). La richiesta deve essere presentata nel periodo compreso fra il 40 e il 20 giorno antecedente la data di votazione con idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'USL |
| A10 | Area demografici | P4-035 | Attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari | I cittadini dell'Unione Europea e i cittadini dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, iscritti all'Anagrafe da meno di 5 anni, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno richiesti dal D.Lgs. n. 30/2007, possono chiedere il rilascio di un'attestazione di iscrizione anagrafica. L'attestato di soggiorno è il documento che attesta il diritto del cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. Esso sostituisce il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è necessario richiedere l'attestato. L'attestazione può essere richiesta contestualmente all'apertura della pratica di iscrizione anagrafica oppure in un momento |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---|---|
| | | | | successivo. Acquisizione domanda - Verifica requisiti - rilascio attestazione |
| A10 | Area demografici | P4-036 | Rilascio certificato di iscrizione alle liste elettorali per sottoscrizione di proposte di legge di referendum o di candidature | È il certificato che attesta l'iscrizione dell'interessato nelle liste elettorali del comune di residenza. Per essere iscritti non serve alcuna richiesta in quanto l'iscrizione avviene d'ufficio. Tale certificato viene richiesto per essere candidati alle elezioni o per essere presentatori di lista o candidatura. In questo caso il certificato deve essere rilasciato dal competente ufficio entro ventiquattro ore dalla richiesta. È richiesto anche per sottoscrivere proposte di referendum popolare o di iniziativa legislativa. In tale caso il certificato deve essere rilasciato entro quarantotto ore dalla richiesta. Acquisizione istanza - rilascio certificato |
| A10 | Area demografici | P4-037 | Rilascio certificazione di stato civile, anagrafe, elettorale, leva militare, storici di famiglia | L'ufficio, a seguito di istanza, rilascia le certificazioni richieste dal cittadino. Acquisizione richiesta. Rilascio certificato. I certificati storici richiedono una ricerca negli archivi storici anagrafici. |
| A10 | Area demografici | P4-038 | Rilascio tessere elettorali e loro duplicati | La tessera elettorale è un documento ufficiale tramite il quale i cittadini dello Stato italiano possono partecipare al diritto del voto. È un documento rilasciato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. In caso di smarrimento, deterioramento, esaurimento spazi è possibile richiederne ed ottenere un duplicato dall'ufficio |
| A10 | Area demografici | P4-039 | Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio, divorzio | Vengono effettuate d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente le variazioni comunicate dall'ufficio di Stato Civile riguardanti lo stato civile dei cittadini residenti (nascite, morti, matrimoni, divorzi, cittadinanze, rettifica di generalità) entro due giorni lavorativi dalla data della comunicazione. La decorrenza coincide con la data dell'evento. L'ufficio anagrafe effettua anche nei casi previsti dalla legge le medesime variazioni a istanza di parte di cittadini stranieri o comunitari che presentino la relativa documentazione in regola con le norme sulla legalizzazione e sulla traduzione. |
| A10 | Area demografici | P4-040 | Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" agli stranieri di ceppo italiano | Ai sensi della Legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana. Detta eventualità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 Febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata. Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---|---|
| | | | | d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Istanza da parte del cittadino straniero aspirante italiano regolarmente iscritto nell'anagrafe popolazione residente del Comune – Istruttoria – Attestazione sindacale di riconoscimento |
| A10 | Area demografici | P4-041 | Trascrizione degli atti di nascita, matrimonio e morte | Trascrizione degli atti di nascita, matrimonio e morte provenienti da altro Comune, dalle rappresentanze Consolari all'estero, e dai diretti interessati in caso di cittadini stranieri. |
| A10 | Area demografici | P4-042 | Delegazioni di ufficiale di stato civile ed anagrafe | Rilascio deleghe alla firma da parte del Sindaco |
| A14 | Aree generali – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P4-043 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Per la fruizione di alcuni servizi comunali, l'utenza deve corrispondere al Comune i relativi diritti/oneri in contanti all'agente contabile. |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P7-001 | Aggiornamento elenchi operatori economici per affidamento beni, servizi, lavori ai sensi dell'art.36 D-Lgs.50/2016 | Il Comune di Tribano ha istituito un elenco di operatori economici per gli affidamenti diretti o mediante procedure negoziate di beni, servizi, lavori ai sensi dell'art.36 D.Lgs.50/2016. La gestione prevede la verifica della regolarità formale delle istanze d'iscrizione e, a campione, la verifica del possesso dei requisiti sia di ordine generale che di idoneità professionale, di capacità finanziaria e tecnico – professionale. |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P7-002 | Formazione e aggiornamento elenchi professionisti per affidamento servizi d'ingegneria e architettura d'importo inferiore a euro 100.000,00 | Il Comune di Tribano ha istituito un elenco di professionisti per gli affidamenti di servizi d'ingegneria e architettura d'importo inferiore a euro 100.000,00. La gestione prevede la verifica della regolarità formale delle istanze d'iscrizione e, a campione, la verifica del possesso dei requisiti sia di ordine generale che di idoneità professionale, di capacità finanziaria e tecnico – professionale. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P6-001 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi | Con questo processo l'ente procede ad effettuare l'analisi delle esigenze e dei bisogni per gli acquisti di beni e servizi da inserire nella programmazione dell'Ente. I soggetti coinvolti sono i Responsabili di Settore e gli Amministratori Comunali. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P6-002 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Con questo processo, sulla scorta dell'analisi effettuata, il Responsabile del Servizio Competente d'intesa con l'A.C., redige ed aggiorna il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. |
| A12 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-003 | Asilo nido - Graduatorie | Procedimento ad istanza di parte per ottenere l'ammissione al servizio asilo nido in base al vigente regolamento comunale |
| A12 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico | P6-004 | Trasporto scolastico - Ammissione | Procedimento ad istanza di parte per ottenere l'ammissione al servizio trasporto scolastico |

| | | | | |
|------------|--|--------|---|---|
| | diretto ed immediato per il destinatario | | | |
| A12 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-005 | Inserimento in strutture di minori, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria | Attuazione di decreti o altri provvedimenti del Tribunale Minori – Tribunale Ordinario in materia di tutela minori con i quali si ordinano l'inserimento di minori in strutture protette. |
| A12 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-006 | Collocamento in luogo sicuro di minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica L. 328/2000, art. 403 C.C. | Attuazione di provvedimento d'urgenza in materia di tutela minori da sottoporre poi a convalida dell'autorità giudiziaria con il quale si dispone il collocamento a riposo di minore. |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-007 | Contributi economici ad associazioni culturali – Assegnazione | Procedimento ad istanza di parte per ottenere l'erogazione di contributi economici da parte di associazioni in ambito culturale in base al vigente regolamento comunale |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-008 | Contributi economici ad associazioni culturali - Rendicontazione | Procedimento ad istanza di parte per ottenere l'erogazione di contributi economici da parte di associazioni in ambito culturale in base al vigente regolamento comunale |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-009 | Asilo nido - Gestione rette | Procedimento d'ufficio per gestione asilo nido relativamente al pagamento rette da parte degli utenti iscritti |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-010 | Trasporto scolastico - Gestione tariffe | Trattasi dell'attività di contabilizzazione e controllo pagamenti tariffe relativamente al trasporto scolastico |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed | P6-011 | Contributi economici - Borse studio comunali | Trattasi del procedimento di assegnazione borse di studio previa pubblicazione di bando. |

| | | | | |
|------------|---|--------|--|--|
| | immediato per il destinatario | | | |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-012 | Contributo economico - Sostegno Istituto Comprensivo | Procedimento per assegnazione contributi di funzionamento a sostegno Istituto Comprensivo |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-013 | Contributo economico - Scuole infanzia - Nidi integrati | Procedimento ad istanza di parte per ottenere contributi a sostegno rette scuole infanzia – nidi integrati |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-014 | Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non auto-sufficienza - Procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio | Procedimento ad istanza di parte attuato con intervento altri soggetti area sanitaria e con eventuale valutazione delle condizioni economiche per il sostegno delle rette |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-015 | Affido familiare | Trattasi di procedimento con il quale si dispone, sulla scorta delle relazioni delle Assistenti Sociali, l'affido familiare dei minori. |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-016 | Contributi economici assistenziali a persone - Nuclei in situazione di disagio | Procedimento ad istanza di parte per ottenere contributi in base al vigente regolamento comunale |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-017 | Contributi economici su bando Regione | procedimenti attuativi di disposizioni regionali con emissione di bandi o raccolta domande e relative istruttorie mirate ad assegnare contributi o benefici a soggetti aventi requisiti prescritti |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico | P6-018 | Contributi economici Gestione - INPS - Assegno Maternità - Nuclei numerosi | procedimenti ad istanza di parte con verifica requisiti e trasmissione provvedimento a ente erogatore |

| | | | | |
|------------|--|--------|---|--|
| | diretto ed immediato per il destinatario | | | |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-019 | Contributi economici per barriere architettoniche | Procedimenti ad istanza di parte per assegnazione contributi regionali o statali in materia di barriere architettoniche |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-020 | Contributo assegno di cura | Trattasi del procedimento finalizzato all'erogazione del contributo per utenti con alto bisogno assistenziale, verificato dal Distretto Socio Sanitario. |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-021 | Ammissione sostegno educativo domiciliare per minori | Procedimento d'ufficio o su istanza con servizio di supporto alla tutela minori ed eventuale relazione al tribunale competente per materia |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-022 | Ammissione servizi di assistenza domiciliare | Procedimento ad istanza di parte o d'ufficio con servizi di supporto alla domiciliarità di utenti in condizioni di disabilità (anche temporanea) o in area anziani |
| A17 | Cultura | P6-023 | Iscrizione albo libere forme associative | Procedimento ad istanza di parte per ottenere l'iscrizione all'albo comunale delle libere forme associative in base ai requisiti del vigente regolamento comunale |
| A17 | Cultura | P6-024 | Iscrizione servizio Internet | Procedimento ad istanza di parte per ottenere l'iscrizione al servizio internet gratuito disponibile presso la biblioteca comunale |
| A17 | Cultura | P6-025 | Prestito librario | operazione amministrativa di consegna libri su richiesta utenti iscritti al servizio bibliotecario |
| A17 | Cultura | P6-026 | Rilascio tessera iscrizione e duplicato | Procedimento di iscrizione su richiesta al servizio bibliotecario |
| A18 | Polizia Locale | P001 | Processo relativo all'iter procedimentale dei verbali di violazione alle norme del C.d.S. ed extra CdS anche di altri organi accertatori | Il processo riguarda l'iter di formazione dei verbali di violazione alle norme del codice della strada ed extra codice della strada anche di altri enti accertatori |
| A18 | Polizia Locale | P002 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente all'infortunistica stradale, rilevazione e ricostruzione della c.d. dinamica dei sinistri effettuata su richiesta | Il processo riguarda gli adempimenti da porre in essere nell'ambito delle funzioni di Polizia Giudiziaria relativamente agli infortuni stradali e quindi l'attività di rilevazione e ricostruzione della dinamica del sinistro effettuate su richiesta delle parti |

| | | | | |
|------------|----------------|------|--|--|
| | | | delle parti | |
| A18 | Polizia Locale | P003 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente i presunti abusi edilizi e/o ambientali | Trattasi dell'attività di accertamento in capo alla Polizia Locale al fine della rilevazione dei presunti abusi edilizi o ambientali a seguito di esposto o su richiesta dell'ufficio |
| A18 | Polizia Locale | P004 | Procedura relativa all'iter procedimentale dei verbali di violazione CDS accertate con il sistema di rilevazione automatica Velocar | Trattasi degli adempimenti che devono essere posti in essere dagli agenti di Polizia Locale al fine di validare l'iter del procedimento della sanzione amministrativa a seguito della rilevazione automatica del Velocar |
| A18 | Polizia Locale | P005 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente all'infortunistica stradale, rilevazione e ricostruzione della c.d. dinamica dei sinistri effettuata su richiesta delle parti. | Trattasi dell'attività di Polizia Locale che viene posta in essere dal Comando a seguito di infortunio stradale con rilevazione e ricostruzione dinamica del sinistro effettuata su richiesta delle parti |
| A18 | Polizia Locale | P006 | Gestione verbali di accertamento di violazioni (codice della strada, ordinanze, regolamenti, ed altre norme) | Trattasi dell'attività in capo alla Polizia Locale in ordine alla gestione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, ordinanze, regolamenti e altre disposizioni di legge |
| A18 | Polizia Locale | P007 | Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme, regolamenti, ordinanze in autotutela o su ricorso | Trattasi del procedimento amministrativo con il quale il Comando procede all'archiviazione di verbali di accertamento violazioni a norme di legge, regolamenti o ordinanze |
| A18 | Polizia Locale | P008 | Contrassegni invalidi | Il processo prevede il rilascio del contrassegno invalidi necessario per l'utilizzo degli appositi parcheggi riservati agli invalidi |
| A18 | Polizia Locale | P009 | Ordinanza ingiunzione o archiviazione verbali non pagati e/o su ricorso amministrativo | Trattasi dell'attività in capo alla Polizia Locale con la quale il Comando procede all'emissione di ordinanze di ingiunzione e/o all'archiviazione di verbali non pagati. |
| A18 | Polizia Locale | P010 | Accertamento violazione codice della strada e norme diverse dal codice della strada | Trattasi dell'attività in capo alla Polizia Locale con il quale il Comando procede all'emissione di accertamento per violazione del codice della strada e/o a norma del codice della strada |
| A18 | Polizia Locale | P011 | Accesso documentale e accesso civico generalizzato | L'accesso documentale consiste nel diritto di prendere visione o di ottenere copia di documenti amministrativi digitali o cartacei (con le eccezioni previste a livello normativo) esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. Attraverso l'accesso generalizzato chiunque ha diritto ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 |
| A18 | Polizia Locale | P012 | Utilizzo buoni carburante | Attraverso l'impiego di buoni carburante (cartacei o elettronici) viene gestito il rifornimento dei mezzi in uso presso gli uffici dell'ente. L'operatore si reca con il mezzo presso la stazione di rifornimento per l'utilizzo dei buoni carburante |

| | | | | |
|------------|----------------|------|--|--|
| A18 | Polizia Locale | P013 | Progettazione della gara - Effettuazione consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche | Con questo processo si fa riferimento alla fase preliminare di consultazione del mercato per definire le specifiche tecniche da inserire in capitolato speciale d'appalto o nel foglio condizioni esecutive. |
| A18 | Polizia Locale | P014 | Progettazione della gara – Nomina del Responsabile del Procedimento | Con questo processo si fa riferimento alla fase dove il Responsabile di Settore individua con proprio atto formale il Responsabile del Procedimento. |
| A18 | Polizia Locale | P015 | Progettazione della gara – Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | Si fa riferimento alla fase - contestuale con l'assunzione della determina a contrattare - dove viene individuato l'istituto per l'affidamento dell'appalto. |
| A18 | Polizia Locale | P016 | Progettazione della gara – Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Nella determina a contrattare, dove fra l'altro si approva il progetto, devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto che costituiscono il presupposto della procedura di gara. |
| A18 | Polizia Locale | P017 | Progettazione della gara – Determinazione dell'importo del contratto | Nel progetto che è alla base per l'espletamento della procedura di gara deve essere individuato l'importo di gara. |
| A18 | Polizia Locale | P018 | Progettazione della gara – Scelta della procedura di aggiudicazione | Nella determinazione a contrattare deve essere indicata la procedura di aggiudicazione attraverso la quale si procede all'individuazione del terzo contraente. |
| A04 | Segreteria | P107 | Notificazione di atti amministrativi tramite messi comunali | Si tratta di attività legata alla notificazione di atti da parte dei messi notificatori |
| A04 | Segreteria | P108 | Commissioni all'esterno da parte dei messi | Si tratta di attività e commissioni svolte all'esterno della sede su richiesta degli altri uffici |

AREA CONTABILE – RISORSE UMANE - TRIBUTI

Responsabile di Area: Emanuela Cognolato

| # Area | Area | # Proc | Processo | Descrizione del processo |
|--------|--|--------|---|---|
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P2-001 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi | Con questo processo l'ente procede ad effettuare l'analisi delle esigenze e dei bisogni per gli acquisti di beni e servizi da inserire nella programmazione dell'Ente. I soggetti coinvolti sono i Responsabili di Settore e gli Amministratori Comunali. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P2-002 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Con questo processo, sulla scorta dell'analisi effettuata, il Responsabile del Servizio Competente d'intesa con l'A.C., redige ed aggiorna il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. |
| A14 | Aree generali – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-003 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Per la fruizione di alcuni servizi comunali, l'utenza deve corrispondere al Comune i relativi diritti/oneri in contanti all'agente contabile. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-026 | Predisposizione Bilancio | Le fasi per la predisposizione del Bilancio di Previsione sono le seguenti: Determinazione dello stato dei bisogni; Richiesta di stanziamento da parte dei Responsabili di Settore; Redazione schema di Bilancio di Previsione; Adozione da parte della Giunta Comunale; Parere Collegio dei Revisori; Presentazione del Bilancio al Consiglio Comunale; Presentazione emolumenti; Approvazione da parte del Consiglio |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-027 | Pagamenti somme non dovute | Trattasi della fase successiva all'impegno con la quale si procede alla liquidazione e pagamento alle imprese delle somme dovute. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-028 | Assunzione impegni, liquidazione ed emissione mandati | Redazione determinazione di impegno di spesa, controllo regolarità contabile e conformità azione amministrazione - esecutività determinazione - pubblicazione su amministrazione trasparente - accessibilità dell'informazione da parte del cittadino - Ricevimento del materiale/ prodotto / servizio/attrezzatura controllo e verifica dello stesso da parte degli uffici - verifica documentazione ai fini contabili e fiscali e relativo pagamento - ricezione liquidazione dall'ufficio competente - emissione mandato |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-029 | Assunzioni accertamenti di entrate comunali | Registrazione accertamenti sulla base di idonea documentazione - elaborazione ordinativi informatici di incasso e contestuale invio al tesoriere - Archiviazione ordinativi di incasso quietanzati |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|---|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-030 | Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni | Registrazione accertamenti sulla base di idonea documentazione - elaborazione ordinativi informatici di incasso e contestuale invio al tesoriere - Archiviazione ordinativi di incasso quietanzati |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-031 | Certificazione del credito | Certificazione di crediti non esigibili tramite Piattaforma internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-032 | Gestione cassa economale | Rimborso delle spese sostenute da parte degli uffici comunali e reintegro spesa all'Economo |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-033 | Gestione del contante | Prelevamento dal c/c bancario delegato all'Economo per anticipazioni di spesa, registrate successivamente, con Buono Economale |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-034 | Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici | Modello Ministeriale di Certificato del Bilancio (preventivo e rendiconto) - Elaborazione dati e Compilazione modello Ministeriale - Firma digitale per quanto di competenza - Trasmissione telematica del Certificato (file xml firmato digitalmente) |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-035 | Inventario beni mobili | Registrazione bene registro inventario con assegnazione numero - cancellazione bene registro inventario - redazione delibera giunta comunale ai fini dismissione beni dell'anno - compilazione modello di dismissione - variazione bene nel registro inventario - compilazione modello di variazione - verifica iscrizione di tutti i beni titolo 2° pagati nell'anno - elaborazione c/patrimonio e calcolo ammortamenti |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-036 | Registrazione oggetti rinvenuti, consegnati al deposito, riconsegna del bene al proprietario – inventore | Compilazione verbale ritrovamento e sottoscrizione da parte dell'economo e del ritrovatore - richiesta pubblicazione al messo del verbale di ritrovamento - pubblicazione albo on line - compilazione verbale restituzione oggetto rinvenuto legittimo proprietario - verbale restituzione - compilazione verbale assegnazione oggetto al ritrovato ad un anno dal ritrovamento - verbale assegnazione |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-037 | Rimborso oneri datore di lavoro | Previa richiesta del datore di lavoro dell'amministratore comunale interessato, vengono rimborsati gli oneri richiesti in base alle ore dichiarate dal datore di lavoro stesso e verificate da parte dell'ufficio competente |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-038 | Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino | Istanza di parte o d'ufficio - istruttoria - liquidazione - mandato di pagamento |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-039 | Assicurazioni, richieste di risarcimento danni | Affidamento incarico broker - individuazione intermediario per predisposizione capitolati affidamento assicurazioni - predisposizione lettera al broker - autorizzazione inserimento nuova copertura - Eliminazione copertura - |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|
| | | | | predisposizione lettera al broker - gestione sinistro - comunicazione broker - assunzione in carico del sinistro con eventuale richiesta di documentazione - verifica andamento sinistro |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-040 | Emissione buoni economici | Anticipazione in contanti con buono economico progressivo e controfirmato dal ricevente il contante |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-041 | Controllo/contrasto evasione Tributi comunali e Canone occupazione suolo pubblicità, | Sovrapposizione banche dati (catastale, anagrafe, utenze, ecc) con i dati delle dichiarazioni e dei versamenti per l'individuazione di eventuali evasori parziali o totali |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-042 | Accertamento Tributi Comunali, rateazione pagamento tributi e COSAP | Verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, eventuale verifica richiesta rateazione dei pagamenti se richiesta dal contribuente |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-043 | Accertamento con adesione IMU | Invio avviso all'interessato o esame richiesta, richiesta eventuale parere ufficio tecnico, stesura verbale di accordo, emissione provvedimento |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-044 | Affissione Impianti Pubblicitari | Predisposizione affissioni previa verifica disponibilità di spazi e versamento anticipato del tributo, consegna materiale da affiggere all'incaricato |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-045 | Avvisi di pagamento Tributi comunali | Emissione avvisi di pagamento su dati presenti in archivio o su segnalazione degli uffici comunali competenti |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-046 | Riscossione coattiva Tributi Comunali | Predisposizione e trasmissione al Concessionario della Riscossione della minuta di ruolo per i casi di mancato/parziale pagamento di accertamento imposte |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-047 | Rimborso Tributi comunali | Verifica della regolarità della posizione del contribuente a seguito di istanza di parte, finalizzata al rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di tributi comunali. Verifica dei presupposti oggettivi della domanda, verifica effettivo pagamento - emissione provvedimento di rimborso |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-048 | Riduzioni/esenzioni Tributi Comunali | Verifica del diritto al beneficio, anche su istanza di parte, in base alla normativa vigente e ai relativi regolamenti comunali |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-049 | Autotutela e Riesame Tributi Comunali | Riesame a seguito di richiesta scritta dell'avviso di accertamento o di rimborso notificato al contribuente. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede all'eventuale rettifica, all'annullamento o alla conferma dell'atto. |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|---|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-050 | Controllo mancati pagamenti avvisi di pagamento/accertamento Tributi comunali | Verifica dei mancati pagamenti acquisiti mediante multicanali e conseguente emissione di avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-051 | Risposte a istanze di interpello | Esame dell'istanza di interpello pervenuta ai sensi dell'art 11, c.1, lett.a) della L n. 212/2000 (Statuto del contribuente); rilascio nei termini previsti del parere preventivo richiesto rispetto a un caso concreto in merito all'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-052 | Notificazione atti amministrativi inerenti Tributi comunali mediante Messi comunali | Consegna ai Messi comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi degli avvisi di accertamento da notificare ai contribuenti entro il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-053 | Reclamo e mediazione processuale Tributi comunali | Esame dei motivi del reclamo e valutazione dell'eventuale mediazione avanzata dal contribuente per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro; conclusione con risposta scritta di rigetto ovvero di accoglimento, ovvero di accoglimento parziale o di rimborso |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-054 | Verifiche attività Agente Contabile | Verifica riscossioni da pubblico e versamento in Tesoreria Comunale entro i tempi previsti da Regolamento Comunale |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-055 | Costituzione in giudizio 1° grado avanti Commissione Tributaria | Esame motivi di impugnazione, stesura e deposito memoria presso la Commissione adita |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-056 | Costituzione in giudizio 2° grado avanti Commissione Tributaria | Esame motivi di impugnazione, stesura e deposito memoria presso la Commissione adita |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-003 | Emolumenti personale dipendente fissi e accessori | Erogazione stipendio tabellare e accessorio al personale dipendente sulla scorta degli emolumenti economici presenti nel Contratto Collettivo |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-004 | Indennità di condizioni lavoro, indennità di responsabilità, indennità di servizio esterno | Erogazione indennità al personale comunale per condizioni di lavoro particolari e di responsabilità ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-005 | Concessione degli assegni famigliari ad un dipendente | Verifica del diritto del dipendente all'erogazione degli assegni di famiglia in base al numero dei componenti del nucleo familiare e degli scaglioni di reddito e assunzione del provvedimento di concessione |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-006 | Concessione aspettativa | Previa istanza di parte, verifica dei requisiti richiesti dalla normativa per la concessione dell'aspettativa dal servizio e rilascio concessione |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-007 | Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età | Al raggiungimento dei limiti d'età richiesti dalla normativa vigente, assunzione provvedimento di collocamento a riposo |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-008 | Reclutamento personale – Approvazione bando di concorso e/o selezione | Indizione delle procedure di selezione, verifica delle domande presentate, istituzione della commissione giudicatrice, prove di selezione dei candidati e formazione della graduatoria, verifica vincitore, stipula contratto individuale |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-009 | Reclutamento personale – Composizione commissione di concorso e/o selezione | Indizione delle procedure di selezione, verifica delle domande presentate, istituzione della commissione giudicatrice, prove di selezione dei candidati e formazione della graduatoria, verifica vincitore, stipula contratto individuale |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-010 | Reclutamento personale – Ammissione dei candidati | Indizione delle procedure di selezione, verifica delle domande presentate, istituzione della commissione giudicatrice, prove di selezione dei candidati e formazione della graduatoria, verifica vincitore, stipula contratto individuale |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-011 | Reclutamento personale – Svolgimento del concorso e/o selezione | Indizione delle procedure di selezione, verifica delle domande presentate, istituzione della commissione giudicatrice, prove di selezione dei candidati e formazione della graduatoria, verifica vincitore, stipula contratto individuale |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-012 | Reclutamento personale – Graduatoria | Indizione delle procedure di selezione, verifica delle domande presentate, istituzione della commissione giudicatrice, prove di selezione dei candidati e formazione della graduatoria, verifica vincitore, stipula contratto individuale |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-013 | Reclutamento personale – Stipula del contratto | Indizione delle procedure di selezione, verifica delle domande presentate, istituzione della commissione giudicatrice, prove di selezione dei candidati e formazione della graduatoria, verifica vincitore, stipula contratto individuale |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-014 | Cessazione dal servizio e collocamento a riposo | Previa istanza del dipendente, verifica dei requisiti richiesti dalla normativa, istruttoria, provvedimento di cessazione dal servizio e collocamento a riposo |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-015 | Richiesta visita medico-collegiale per accertamento inidoneità al lavoro | In presenza di condizioni di salute che possano mettere in dubbio il corretto espletamento delle mansioni assegnate, l'ufficio personale avvia la procedura per la visita medico-collegiale al fine di accertare l'idoneità al lavoro |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-016 | Concessione congedi per maternità anticipata ad una dipendente e parentali | Su istanza di parte, la dipendente in gravidanza viene collocata in congedo anticipato su certificazione del medico. |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-017 | Dispensa dal servizio per inabilità assoluta per motivi di salute e per inidoneità fisica | Previo accertamento medico-legale di verifica dell'inabilità assoluta al lavoro, avvio del procedimento di dispensa dal servizio |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-018 | Procedimenti disciplinari | Il processo in questione riguarda l'espletamento di procedimenti disciplinari su istanza dei superiori gerarchici o d'ufficio per violazione di normative di legge, contratto di lavoro, codice comportamentale. |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-019 | Rilascio dell'autorizzazione ad assumere incarichi e/o collaborazioni esterne di un dipendente | Previa istanza del dipendente al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso terzi, viene verificato il rispetto della normativa vigente e del |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---|--|
| | | | | Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successivamente viene rilasciata l'autorizzazione. |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-020 | Trattenimento in servizio oltre il limite di età | Su richiesta di parte viene valutata la possibilità di trattenere in servizio il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-021 | Trasferimento per mobilità di un dipendente verso altro Ente | A seguito della richiesta di mobilità verso un altro ente presentata da un dipendente viene assunto il provvedimento con il quale si rilascia il nulla osta e si stabilisce la data di effettivo trasferimento. |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-022 | Denuncia di infortunio sul lavoro di un dipendente | A notizia dell'infortunio durante l'orario di lavoro, l'ufficio avvia le procedure per la denuncia del fatto all'INAIL |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-023 | Gestione presenze/assenze del personale (ivi incluse le malattie ed i relativi controlli) | Si tratta dell'attività di controllo nel rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e verifica del rispetto degli orari, delle eventuali assenze e omissioni mediante l'utilizzo di supporto informatico |
| A14 | Aree generali – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P7-024 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Per la fruizione di alcuni servizi comunali, l'utenza deve corrispondere al Comune i relativi diritti/oneri in contanti all'agente contabile. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-025 | Nomina dipendente a Responsabile di Settore – Fissazione criteri | Con questo processo, si fa riferimento al procedimento di nomina del Responsabile di Settore per la parte relativa alla fissazione dei criteri. La procedura di nomina è disciplinata dagli articoli 32 e SS del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-026 | Nomina dipendente a Responsabile di Settore - Istruttoria | Con questo processo, si fa riferimento al procedimento di nomina del Responsabile di Settore per la parte relativa all'istruttoria. La procedura di nomina è disciplinata dagli articoli 32 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-027 | Nomina dipendente a Responsabile di Settore - Nomina | Con questo processo, si fa riferimento al procedimento di nomina del Responsabile di Settore per la parte relativa alla nomina. La procedura di nomina è disciplinata dagli articoli 32 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-028 | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 – Fissazione criteri | Trattasi del procedimento con il quale si provvede all'individuazione e nomina del Responsabile di un Settore ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Il processo ricorre per la parte relativa alla fissazione dei criteri. La procedura per la nomina è disciplinata, oltre che dall'art. 110 succitato, anche dagli artt. 36 e 120 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-029 | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 - Istruttoria | Trattasi del procedimento con il quale si provvede all'individuazione e nomina del Responsabile di un Settore ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Il processo ricorre per la parte relativa all'istruttoria. La procedura per la nomina è disciplinata, oltre che dall'art. 110 succitato, anche |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---|--|
| | | | | dagli artt. 36 e 120 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-030 | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 - Nomina | Trattasi del procedimento con il quale si provvede all'individuazione e nomina del Responsabile di un Settore ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Il processo ricorre per la parte relativa alla nomina. La procedura per la nomina è disciplinata, oltre che dall'art. 110 succitato, anche dagli artt. 36 e 120 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-031 | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi – Fissazione criteri | Trattasi del procedimento con il quale l'ente autorizza ai dipendenti gli incarichi e le attività extra-istituzionali in corrispondenza di incarichi retribuiti e non retribuiti. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda la fissazione dei criteri. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-032 | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi - Istruttoria | Trattasi del procedimento con il quale l'ente autorizza ai dipendenti gli incarichi e le attività extra-istituzionali in corrispondenza di incarichi retribuiti e non retribuiti. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l'istruttoria. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-033 | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi - Autorizzazione | Trattasi del procedimento con il quale l'ente autorizza ai dipendenti gli incarichi e le attività extra-istituzionali in corrispondenza di incarichi retribuiti e non retribuiti. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda il rilascio dell'autorizzazione. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-034 | Attribuzione di incarichi al personale dipendente – Fissazione criteri | Trattasi di incarichi extraistituzionali svolti dal dipendente comunale a seguito di conferimenti da parte del comune. La procedura per l'attribuzione dell'incarico è disciplinata dall'art. 170 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda la fissazione dei criteri. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-035 | Attribuzione di incarichi al personale dipendente - Istruttoria | Trattasi di incarichi extraistituzionali svolti dal dipendente comunale a seguito di conferimenti da parte del comune. La procedura per l'attribuzione dell'incarico è disciplinata dall'art. 170 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l'istruttoria. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | P7-036 | Attribuzione di incarichi al personale dipendente - Autorizzazione | Trattasi di incarichi extraistituzionali svolti dal dipendente comunale a seguito di conferimenti da parte del comune. La procedura per l'attribuzione dell'incarico è disciplinata dall'art. 170 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda il rilascio |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | dell'autorizzazione. |
|--|--|--|--|----------------------|

AREA TECNICA

Responsabile di Area: Chiara Castello

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|---|---|
| A03 | Gestione mezzi | P3-001 | Utilizzo buoni carburante | Attraverso l'impiego di buoni carburante (cartacei o elettronici) viene gestito il rifornimento del mezzo in uso presso gli uffici comunali. L'operatore si reca con il mezzo presso la stazione di rifornimento per l'utilizzo dei buoni carburante |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P3-002 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma LL.PP. | Con questo processo l'Ente procede ad effettuare l'analisi delle esigenze e dei bisogni per la realizzazione di nuove opere pubbliche o per la realizzazione di interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio esistente. Tale attività è propedeutica alla redazione del Programma che ha la funzione di individuare gli interventi da realizzare, secondo un ordine di priorità e compatibilmente con le risorse disponibili. I soggetti coinvolti sono il Responsabile del Settore competente e gli Amministratori Comunali. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P3-003 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi | Con questo processo l'ente procede ad effettuare l'analisi delle esigenze e dei bisogni per gli acquisti di beni e servizi da inserire nella programmazione dell'Ente. I soggetti coinvolti sono i Responsabili di Settore e gli Amministratori Comunali. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P3-004 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti dei lavori | Con questo processo, sulla scorta dell'attività di analisi effettuata, il Responsabile di Settore competente, d'intesa con l'A.C., redige ed aggiorna Il Programma dei Lavori Pubblici |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P3-005 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Con questo processo, sulla scorta dell'analisi effettuata, il Responsabile del Servizio Competente d'intesa con l'A.C., redige ed aggiorna il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P3-006 | Programmazione - Partecipazione dei privati nella fase di programmazione di lavori pubblici | Il processo fa riferimento al caso di un privato / operatore economico che propone l'inserimento nella programmazione dell'ente la realizzazione di un'opera pubblica. A seguito della presentazione delle richieste dovranno essere svolte le relative attività istruttorie e assunte le conseguenti decisioni nel programma LL.PP. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-007 | Abbattimento di albero/i nell'ambito dell'attività di gestione del verde pubblico | Trattasi di procedimento amministrativo in base al quale su istanza dei soggetti interessati si chiede l'autorizzazione per l'abbattimento di uno o più alberi |
| A09 | Gestione del territorio | P3-008 | Assegnazione di appezzamenti liberi negli orti sociali | Il Comune di Tribano ha istituito il servizio degli orti sociali Con questo procedimento, l'amministrazione provvede a espletare il procedimento di assegnazione appezzamenti ai cittadini che ne fanno domanda. Il procedimento di assegnazione deve rispettare le decisioni dello specifico regolamento. |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|---|---|
| A09 | Gestione del territorio | P3-009 | Autorizzazione in deroga ai limiti massimi di rumorosità | Il Comune è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica e relativo regolamento. E' possibile, secondo le previsioni del regolamento, chiedere in determinati casi la deroga temporanea dai limiti massimi di rumorosità fissati dal Piano per una determinata zona. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-010 | Segnalazione certificata di inizio attività per lavori insalubri | Trattasi del procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per lavori insalubri. Trattandosi di segnalazioni certificate, il Comune deve procedere, una volta pervenuta la SCIA, a verificare il possesso dei requisiti da parte del segnalante e la conformità dell'attività che si intende avviare alla normativa di settore. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-011 | Inquinamento ambientale - Assunzione misure di intervento | Trattasi dell'attività da porre in essere da parte dell'ufficio Ambiente al verificarsi di una situazione di inquinamento ambientale. L'ufficio deve effettuare sopralluoghi, segnalare alle autorità competenti (ad esempio ARPAV, ASL) l'evento, accertare eventuali responsabilità assumere i provvedimenti di competenza per rimuovere l'inquinamento o eliminarlo. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-012 | Provvedimenti per la disinfestazione su segnalazione | In caso di segnalazioni da parte di soggetti terzi, a seguito di verifiche / sopralluoghi, l'ufficio deve procedere ad assumere i provvedimenti per disinfestazioni varie, qualora ne ricorrano le condizioni. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-013 | Procedimenti a seguito di esposti o segnalazioni di enti di controllo in materia ambientale (abbandono rifiuti) finalizzato all'emanazione di eventuali ordinanze | Trattasi di procedimenti espressamente disciplinati dal Codice dell'Ambiente che prevedono a seguito di segnalazioni, la verifica di abbandono di rifiuti. A seguito di verifiche / sopralluoghi e accertamento dell'abbandono rifiuti, vengono assunti provvedimenti dall'organo competente per la loro rimozione. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-014 | Provvedimento per la tutela dell'inquinamento acustico sul territorio | Con questo processo a seguito di segnalazione da parte di soggetti terzi o anche di iniziativa dell'ufficio, si provvede ad assumere un provvedimento in caso di mancato rispetto della normativa in caso di inquinamento acustico per ripristinare il rispetto delle previsioni del piano stesso. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-015 | Autorizzazione allo scarico | Trattasi di un provvedimento autorizzatorio con il quale il comune autorizza lo scarico di acque meteoriche. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-016 | Autorizzazione posa lapidi | Il Regolamento di Polizia Mortuaria prevede che per l'installazione di lapidi/loculi/ossari, il soggetto interessato si munisca di apposite autorizzazioni. Il procedimento pertanto si attiva su istanza di parte e al raggiungimento del provvedimento autorizzatorio. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-017 | Rilascio autorizzazione manomissione del suolo pubblico | Trattasi di procedimento autorizzatorio con il quale il soggetto terzo chiede al Comune la possibilità di manomettere il suolo pubblico. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-018 | Svincolo depositi cauzionali per interventi manomissione suolo pubblico | Il processo si riferisce al caso di costituzione di depositi cauzionali richiesti come garanzia per interventi di manomissione suolo pubblico per i quali viene richiesto l'intervento. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-019 | Redazione ed Approvazione progetto definitivo | Trattasi di attività finalizzata alla redazione del progetto definitivo/esecutivo di opera pubblica. La materia è espressamente disciplinata dal D.Lgs. 50/2016. |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|---|--|
| A09 | Gestione del territorio | P3-020 | Redazione ed approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica. | Trattasi di attività finalizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di opera pubblica. La materia è espressamente disciplinata dal D.Lgs. 50/2016. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-021 | Ordinanza modifica viabilità stradale | Il processo attiene all'emanazione di un'ordinanza di modifica viabilità stradale su richiesta di privati o d'ufficio al fine di permettere in via temporanea l'esecuzione di lavori/interventi o la realizzazione di manifestazioni/eventi. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-022 | Accertamento di compatibilità paesaggistica | Con questo procedimento, espressamente normato dal Codice dei Beni Culturali del paesaggio, viene assunto su istanza di parte e a seguito di interventi non autorizzato l'autorizzazione di accertamento di compatibilità paesaggistica. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-023 | Autorizzazione paesaggistica (procedura ordinaria) | Con questo procedimento, espressamente normato dal Codice dei Beni Culturali del paesaggio e dal decreto attuativo, viene assunto su istanza di parte l'autorizzazione paesaggistica (secondo la procedura ordinaria). |
| A09 | Gestione del territorio | P3-024 | Autorizzazione paesaggistica (procedura semplificata) | Con questo procedimento, espressamente normato dal Codice dei Beni Culturali del paesaggio e dal decreto attuativo, viene assunto su istanza di parte l'autorizzazione paesaggistica (secondo la procedura semplificata). |
| A09 | Gestione del territorio | P3-025 | Autorizzazione di passo carraio | Trattasi del procedimento che si attiva su istanza di parte e che è finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione ad accedere alla proprietà privata attraverso quella pubblica. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-026 | Gestione del magazzino | Trattasi di attività connessa all'approvvigionamento, registrazione, scarico e riutilizzo del materiale necessario per la realizzazione degli interventi in economia da parte del personale operaio. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-027 | Attività degli operatori necrofori. | Trattasi di attività ed operazioni che vengono svolte dal personale necroforo relativamente ai servizi cimiteriali, al fine di porre in atto i vari adempimenti del regolamento di Polizia Mortuaria. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-028 | Espropri - approvazione progetto non conforme alle previsioni urbanistiche. | Trattasi di procedimento espressamente previsto dal Codice degli Espropri in base al quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante allo strumento urbanistico generale. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-029 | Parere tecnico su richiesta di occupazione temporanea suolo pubblico | Trattasi di attività consultiva in base alla quale l'ufficio competente rilascia un parere endoprocedimentale finalizzato alla concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. |
| A09 | Gestione del territorio | P3-030 | Rilevazione danni al patrimonio comunale | Trattasi di procedimento con il quale a seguito di danni causati al patrimonio comunale, se ne valuta l'entità ai fini del loro risarcimento. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-001 | PAT – Redazione del piano | Redazione ed approvazione PAT ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 della L.R. 11/2004. Il Piano fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità e delle trasformazioni ammissibili del territorio. Documento preliminare Giunta. Concertazione. Adozione Piano. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzione da parte Consiglio Comunale. Approvazione da parte Giunta Provinciale |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|--|---|
| A09 | Gestione del territorio | P5-002 | PAT – Esame delle osservazioni | Redazione ed approvazione PAT ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 della L.R. 11/2004. Il Piano fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità e delle trasformazioni ammissibili del territorio. Documento preliminare Giunta. Concertazione. Adozione Piano. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzione da parte Consiglio Comunale. Approvazione da parte Giunta Provinciale |
| A09 | Gestione del territorio | P5-003 | Varianti specifiche al PAT | Predisposizioni specifiche varianti al PAT ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004. Documento preliminare Giunta. Concertazione. Adozione Variante Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzione da parte Consiglio Comunale. Approvazione da parte Giunta Provinciale |
| A09 | Gestione del territorio | P5-004 | Varianti specifiche al P.I. | Predisposizione di specifiche varianti al P.I., previste dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/2004, con relativa adozione ed approvazione, nel rispetto dei superiori strumenti di pianificazione comunale. Documento preliminare del Sindaco. Presentazione Consiglio Comunale. Consultazione e concertazione con altri Enti ed associazioni. Adozione delle varianti da parte Consiglio Comunale. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Approvazione da parte Consiglio Comunale |
| A09 | Gestione del territorio | P5-005 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Esame osservazioni | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-006 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Adozione | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-007 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Convenzione | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|--|---|
| | | | | necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-008 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Calcolo oneri | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-009 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Individuazione opere di urbanizzazione | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-010 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Istruttoria | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-011 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Cessione aree | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|---|---|
| A09 | Gestione del territorio | P5-012 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Approvazione | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispose lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-013 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Esecuzione | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispose lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-014 | Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata – Individuazione soggetti opere di urbanizzazione | I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispose lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Presentazione piano urbanistico. Istruttoria con acquisizione pareri. Adozione. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione. Pubblicazione. Attività istruttoria nel rispetto degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-015 | Permessi a costruire convenzionati | Presentazione domanda permesso a costruire convenzionato con relativa documentazione. Attività istruttoria svolta con particolare riferimento all'art. 28/bis del D.P.R. n. 380/2001 e nel rispetto delle disposizioni dell'ente. Approvazione schema da parte del Consiglio Comunale. Conclusione procedimento. Stipula convenzione. Rilascio permesso di costruire. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-016 | Rilascio permesso a costruire – Assegnazione. Requisiti a procedura | Presentazione domanda permesso a costruire con relativa documentazione. Attività tecnica istruttoria delle istanze di parte, con eventuale richiesta documentale, di cui al D.P.R. n. 380/2001, Parte I^ Titolo II, Capo II e Titolo IV. Conclusione procedimento. Rilascio permesso di costruire. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-017 | Rilascio permesso a costruire – Richiesta integrazione documentale | Presentazione domanda permesso a costruire con relativa documentazione. Attività tecnica istruttoria delle istanze di parte, con eventuale richiesta documentale, di cui al D.P.R. n. 380/2001, Parte I^ Titolo II, Capo II e Titolo IV. Conclusione procedimento. Rilascio permesso |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|--|---|
| | | | | di costruire. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-018 | Rilascio permesso a costruire – Calcolo oneri | Presentazione domanda permesso a costruire con relativa documentazione. Attività tecnica istruttoria delle istanze di parte, con eventuale richiesta documentale, di cui al D.P.R. n. 380/2001, Parte I^ Titolo II, Capo II e Titolo IV. Conclusione procedimento. Rilascio permesso di costruire. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-019 | Attestazione di idoneità alloggio | Rilascio, su istanza di parte, del certificato di idoneità alloggio, previa verifica dell'istanza e calcolo della superficie dell'unità abitativa, con specifico riferimento al D.M. 5/7/1975 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-020 | Segnalazione certificato di inizio attività (SCIA) | Acquisizione delle SCIA presentate con avvio fase istruttoria con la verifica documentale e la verifica della conformità edilizia ed urbanistica, eventuale inibizione con richiesta di integrazioni e chiusura del procedimento, secondo i dettami dell'art. 22 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-021 | Segnalazione Certificata Agibilità, | Controllo delle segnalazioni (SCA) presentate ai sensi dell'art. 24 del d.p.r. 380/2001, della relativa documentazione, con eventuale richiesta di conformazione e integrazione documentale; chiusura procedimento anche con inoltro alla CCIAA delle dichiarazioni di conformità impiantistiche |
| A09 | Gestione del territorio | P5-022 | Restituzione oneri concessori | A seguito di istanza di parte in caso di rilascio di titoli abitativi per i quali non si intende dare attuazione, verifica istruttoria con successiva adozione del provvedimento / determina. |
| A09 | Gestione del territorio | P5-023 | Svincoli polizze fidejussorie a garanzia pagamento oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione | Istruttoria dell'istanza di svincolo con verifica degli avvenuti versamenti nel rispetto dell'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-024 | CDU | Rilascio, su istanza di parte, del certificato di destinazione urbanistica rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico generale, previa istruttoria con individuazione della localizzazione urbanistica (vedi art. 30 D.P.R. 380/2001) |
| A09 | Gestione del territorio | P5-025 | Piano degli Interventi – Redazione piano | Redazione ed approvazione del Piano degli Interventi (PI) come definito dall'articolo 17 e 18 della legge regionale 11 del 2004 . Il Piano è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o strumenti urbanistici. Documento preliminare del Sindaco. Presentazione Consiglio Comunale. Consultazione e concertazione con altri Enti ed associazioni. Adozione del piano da parte Consiglio Comunale. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione da parte Consiglio Comunale. Pubblicazione |
| A09 | Gestione del territorio | P5-027 | Piano degli Interventi – Esame osservazioni | Redazione ed approvazione del Piano degli Interventi (PI) come definito dall'articolo 17 e 18 della legge regionale 11 del 2004 . Il Piano è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|
| | | | | previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o strumenti urbanistici. Documento preliminare del Sindaco. Presentazione Consiglio Comunale. Consultazione e concertazione con altri Enti ed associazioni. Adozione del piano da parte Consiglio Comunale. Deposito e pubblicazione. Osservazioni. Controdeduzioni. Approvazione da parte Consiglio Comunale. Pubblicazione |
| A09 | Gestione del territorio | P5-028 | Vigilanza | L'attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto all'individuazione degli illeciti edilizi all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità. Acquisizione segnalazioni/accertamento d'ufficio. Istruttoria. Sospensione lavori. Assunzioni sanzioni |
| A14 | Aree generali – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P5-029 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Per la fruizione di alcuni servizi comunali, l'utenza deve corrispondere al Comune i relativi diritti/oneri in contanti all'agente contabile. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-004 | Aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi in emergenza abitativa | Su segnalazione da parte dei Servizi Sociali di casi di emergenza abitativa l'ufficio predispone periodicamente una graduatoria per assegnazione di alloggi in emergenza abitativa |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-005 | Formazione graduatoria per assegnazione alloggi ATER | Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018, i Comuni indicano il bando per l'assegnazione degli alloggi. Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità delle stesse e della documentazione richiesta, provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione di una graduatoria provvisoria. Scaduti i termini per i ricorsi, il Comune forma la graduatoria definitiva di assegnazione. A graduatoria definitiva conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino all'approvazione della nuova graduatoria definitiva a seguito di nuovo bando di concorso. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-006 | Rinuncia di diritto di prelazione su Immobili in ambito PEEP/PIP - Autorizzazione alla alienazione | Gli assegnatari di immobili in area Peep o Pip che, decorsi almeno 5 anni dalla data del primo acquisto hanno necessità di alienare a terzi l'immobile, chiedono all'Ente di pronunciarsi in merito all'esercizio o meno della facoltà di avvalersi del diritto di prelazione sull'immobile, in virtù di quanto previsto dall'originaria convenzione. Acquisizione domanda, istruttoria, delibera di Giunta Comunale che autorizza l'alienazione dell'immobile, con le limitazioni previste dalla convenzione originaria |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-007 | Acquisizione di un bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico al demanio o al patrimonio indisponibile | L'espropriazione per pubblica utilità è un procedimento a carattere ablatorio, attraverso il quale la pubblica amministrazione acquisisce coattivamente i beni di proprietà privata, per il perseguimento di scopi pubblici e dietro la corresponsione di un indennizzo. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-008 | Determinazione provvisoria indennità di esproprio con accettazione | Procedimento d'ufficio. Le fasi che costituiscono il procedimento consistono nella compilazione elenco beni da espropriare, notifica ai proprietari, acquisizione eventuali osservazioni e documenti, valutazione osservazioni e determinazione indennità provvisoria, notifica della determinazione di indennità, comunicazione da parte del |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---|---|
| | | | | proprietario, accettazione eventuale dell'indennità provvisoria |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-009 | Cessione volontaria | Fasi del procedimento: Accettazione indennità provvisoria, richiesta di addvenire alla cessione volontaria, approvazione schema atto di cessione, stipula. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-010 | Determinazione definitiva indennità di esproprio | Procedimento d'ufficio. Le fasi del procedimento prevedono la compilazione elenco proprietari che non hanno condiviso la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, l'invito al proprietario a comunicare se intende avvalersi del procedimento di cui all'art. 21 dpr 327/2001, nomina tecnici e indicazione termine di presentazione relazione di stima, deposito relazione e comunicazione agli interessati, pagamento (in caso di espressa accettazione) o deposito (in caso di mancata accettazione dell'indennità) |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-011 | Determinazione provvisoria indennità di esproprio non concordata | Procedimento d'ufficio. Le fasi del procedimento prevedono la compilazione elenco beni da espropriare, notifica ai proprietari, acquisizione eventuali documenti e osservazioni, valutazione osservazioni ed determinazione indennità, notifica della determinazione dell'indennità provvisoria, mancata accettazione, decorso termine 30 giorni deposito indennità presso la Cassa depositi e prestiti, trasmissione documentazione alla commissione provinciale per la determinazione dell'indennità definitiva |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-012 | Pagamento delle spese condominiali | Pagamento spese condominiali di alloggi di proprietà comunale e/o in locazione passiva |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-013 | Trascrizione nei registri immobiliari a seguito di acquisizione al patrimonio | Si tratta della formale trascrizione nei registri immobiliari del decreto di esproprio con il quale si provvede all'acquisizione al Patrimonio di immobili. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-014 | Contratto comodato d'uso | Contratto mediante il quale una parte, detta comodante, consegna all'altra, detta comodataria, una cosa mobile o immobile (non denaro) affinché se ne serva per un determinato periodo di tempo o per un determinato uso, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-015 | Determinazione urgente indennità di esproprio | Procedimento d'ufficio. Le fasi del procedimento prevedono l'indicazione della determinazione urgente dell'indennità nel decreto di esproprio, comunicazione di condivisione o richiesta di nomina dei tecnici da parte del proprietario, nel caso di condivisione pagamento dell'indennità entro 60 giorni dall'acquisizione dei documenti |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-016 | Dichiarazione di pubblica utilità | Procedimento d'ufficio. Le fasi del procedimento prevedono avvio del procedimento e deposito atti progetto definitivo, presentazione osservazioni, assunzione provvedimento valutazione osservazioni, approvazione progetto definitivo con al dimostrazione di pubblica utilità dell'opera, comunicazione al proprietario data efficacia atto approvazione progetto definitivo |

| | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-017 | Esecuzione decreto di esproprio | Procedimento d'ufficio. Le fasi del procedimento prevedono l'emanazione del decreto di esproprio, notifica, registrazione e trascrizione del decreto, immissione in possesso, e redazione del relativo verbale e dello stato di consistenza. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-018 | Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione | Procedimento d'ufficio. Le fasi del procedimento prevedono adozione decreto occupazione d'urgenza, notifica decreto, esecuzione del decreto con l'immissione in possesso. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-019 | Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi | La locazione passiva è quel contratto di locazione dove la pubblica amministrazione è conduttore di un immobile di proprietà di terzi. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-020 | Concessione area per telefonia | Concessione di aree per l'installazione di impianti di telefonia mobile e gestione dei relativi contratti |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-021 | Acquisizione del consenso alla concessione di aree demaniali relativamente alla viabilità di uso pubblico | Normativa di riferimento L. 448/98, art. 31, comma 21 e 22, per l'accorpamento al demanio stradale delle aree adibite a viabilità da oltre vent'anni. Le fasi del procedimento Fasi del procedimento: Acquisizione atti comprovanti l'interesse generale, determinazione della consistenza del bene, Predisposizione verbale di consenso, Deliberazione di accorpamento al demanio da parte del Consiglio Comunale, Incarico tecnico per frazionamento, Determina di approvazione atti, Registrazione e trascrizione dei beni da accorpate al demanio, Comunicazione ai settori per presa in carico del bene per la manutenzione e Catalogazione e archiviazione del procedimento |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-022 | Alienazione beni immobili | Vi è obbligo per i Comuni di procedere alla individuazione dei singoli beni ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie attività istituzionali, redigendo ed approvando il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58). Le fasi sono Analisi, Ricerca, Istruttoria del bene, Sopralluogo per valutazione compatibilità edilizia/urbanistica, Formazione del Programma delle alienazioni mediante individuazione di beni di proprietà comunale appartenenti al patrimonio demaniale, indisponibile e/o disponibile, inserendo altresì quei beni per i quali vi è stata manifestazione di interesse all'acquisto da parte dei privati cittadini, Perizia di stima e approvazione con determinazione del valore e della procedura da adottare per la alienazione in ragione del valore del bene, Trattativa privata o asta pubblica, Pubblicazione del bando, Sottoscrizione del Preliminare di accordo, Stipula atto notarile; Catalogazione e archiviazione del procedimento |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-023 | Locazione attiva di beni patrimoniali | La locazione attiva prevede le seguenti fasi: Individuazione bene da locare e determinazione del canone di locazione, Adozione eventuale atto di indirizzo da parte della Giunta comunale, Approvazione schema contratto, Stipula |

| | | | | |
|------------|---|---------------|--|---|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-024 | Rilascio autorizzazione temporanea o permanente di occupazione di suolo pubblico COSAP | I Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un canone dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti. Il canone è stato istituito da una legge dello Stato (il D.Lgs. n. 446/1997, art. 63) e viene regolamentato |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-025 | Vincoli PEEP: eliminazione | Per le zone Peep individuate dal Consiglio Comunale, potrà essere chiesto, da parte dei cittadini già assegnatari di alloggi negli ambiti Peep sopra individuati, la modifica o l'eliminazione dei vincoli Peep esistenti e contenuti nella convenzione originariamente sottoscritta dall'impresa o cooperativa assegnataria dell'area Peep su cui sono stati edificati gli alloggi e che sono stati trasferiti ad ogni singolo soggetto proprietario. Per usufruire di questi benefici è necessario che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 31, comma 45 – 49bis, della Legge 448/98 e dall'art. 3bis della Legge 106/2011. Le spese notarili sono a carico del soggetto richiedente. Istanza di parte - istruttoria con relativo calcolo del valore si svincolo - Determinazione di approvazione schema di atto - Stipula |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-026 | Predisposizione Bilancio | Le fasi per la predisposizione del Bilancio di Previsione sono le seguenti: Determinazione dello stato dei bisogni; Richiesta di stanziamento da parte dei Responsabili di Settore; Redazione schema di Bilancio di Previsione; Adozione da parte della Giunta Comunale; Parere Collegio dei Revisori; Presentazione del Bilancio al Consiglio Comunale; Presentazione emolumenti; Approvazione da parte del Consiglio |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-027 | Pagamenti somme non dovute | Trattasi della fase successiva all'impegno con la quale si procede alla liquidazione e pagamento alle imprese delle somme dovute. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-028 | Assunzione impegni, liquidazione ed emissione mandati | Redazione determinazione di impegno di spesa, controllo regolarità contabile e conformità azione amministrazione - esecutività determinazione - pubblicazione su amministrazione trasparente - accessibilità dell'informazione da parte del cittadino - Ricevimento del materiale/ prodotto / servizio/attrezzatura controllo e verifica dello stesso da parte degli uffici - verifica documentazione ai fini contabili e fiscali e relativo pagamento - ricezione liquidazione dall'ufficio competente - emissione mandato |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-029 | Assunzioni accertamenti di entrate comunali | Registrazione accertamenti sulla base di idonea documentazione - elaborazione ordinativi informatici di incasso e contestuale invio al tesoriere - Archiviazione ordinativi di incasso quietanzati |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-030 | Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni | Registrazione accertamenti sulla base di idonea documentazione - elaborazione ordinativi informatici di incasso e contestuale invio al tesoriere - Archiviazione ordinativi di incasso |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|
| | | | | quietanzati |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-031 | Certificazione del credito | Certificazione di crediti non esigibili tramite Piattaforma internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-032 | Gestione cassa economale | Rimborso delle spese sostenute da parte degli uffici comunali e reintegro spesa all'Economo |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-033 | Gestione del contante | Prelevamento dal c/c bancario delegato all'Economo per anticipazioni di spesa, registrate successivamente, con Buono Economale |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-034 | Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici | Modello Ministeriale di Certificato del Bilancio (preventivo e rendiconto) - Elaborazione dati e Compilazione modello Ministeriale - Firma digitale per quanto di competenza - Trasmissione telematica del Certificato (file xml firmato digitalmente) |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-035 | Inventario beni mobili | Registrazione bene registro inventario con assegnazione numero - cancellazione bene registro inventario - redazione delibera giunta comunale ai fini dismissione beni dell'anno - compilazione modello di dismissione - variazione bene nel registro inventario - compilazione modello di variazione - verifica iscrizione di tutti i beni titolo 2 pagati nell'anno - elaborazione c/patrimonio e calcolo ammortamenti |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-036 | Registrazione oggetti rinvenuti, consegnati al deposito, riconsegna del bene al proprietario – inventore | Compilazione verbale ritrovamento e sottoscrizione da parte dell'economo e del ritrovatore - richiesta pubblicazione al messo del verbale di ritrovamento - pubblicazione albo on line - compilazione verbale restituzione oggetto rinvenuto legittimo proprietario - verbale restituzione - compilazione verbale assegnazione oggetto al ritrovato ad un anno dal ritrovamento - verbale assegnazione |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-058 | Apposizione vincolo preordinato all'esproprio | Trattasi del procedimento normato dal Codice degli Espropri con il quale si varia lo strumento urbanistico generale al fine di localizzare la realizzazione in opera pubblica per la quale è previsto l'esproprio, ai fini della sua realizzazione. |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-059 | PEEP / PIP – Trasformazione del diritto di superficie in proprietà | La normativa vigente e le convenzioni PEEP prevedono la possibilità di trasformare il diritto di superficie di lotto PEEP in proprietà. A tal fine, il concessionario deve presentare istanza al Comune che effettua l'istruttoria sulla richiesta e determina la somma da pagare al Comune per la trasformazione. Una volta effettuato il pagamento il Comune procede ad assumere il provvedimento di trasformazione a cui segue la stipula dell'atto notarile. |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P090 | Gestione dei Procedimenti Unici Suap - istanze (Provvedimenti conclusivi) (DPR 160/2010) | Recepimento istanze attraverso piattaforma informatica camerale, protocollazione, smistamento agli Enti competenti, trasmissione Provvedimento conclusivo SUAP per i procedimenti ad Istanza, chiusura pratica fine istruttoria per SCIA |

| | | | | |
|------------|---|-------------|---|--|
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P091 | Gestione dei Procedimenti Suap -SCIA (DPR 160/2010) | Recepimento SCIA attraverso piattaforma informatica camerale, protocollazione, smistamento agli Enti competenti per istruttoria, chiusura pratica fine istruttoria |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P092 | SCIA per l'esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa (vicinato) (L.R. 50/2012) | Recepimento SCIA dal Suap relativamente ad esercizi di vicinato fino a 250 mq di vendita. |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P093 | Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forme itinerante e rilascio tesserino Hobbisti (L.R 10/2001) | Accoglimento istanza da terzi relativamente ai mercati con posteggio fisso, per rilascio dei tesserini per partecipazioni a mercatini |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P094 | Autorizzazione per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici e manifestazioni, codificazioni per attività di spettacolo viaggiante | Su istanza di parte si provvede al rilascio dell'autorizzazione per attività di sale gioco, manifestazioni varie con attrazioni di spettacoli viaggianti; rilascio di codice identificativo ad attrazioni di spettacolo viaggianti |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P095 | Autorizzazione per apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita (art. 19 L.R. 50/2012) | Su istanza di parte si provvede al rilascio di autorizzazioni per Grandi strutture di vendita ai sensi della L.R.V 50/2012 e gestione di Conferenza di servizio per nuova apertura. |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P096 | Autorizzazioni per nuovi impianti di carburanti (stradali e privati), collaudo e modifiche (L.R. 23/2003) | Su istanza di parte si provvede al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di carburanti stradali o privati comprese modifiche agli stessi. |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P097 | Autorizzazioni in attività di taxi e noleggio con o senza conducente, sostituzioni automezzi (L.R. 22/1996) | Su istanza di parte si provvede al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di carburanti stradali o privati comprese modifiche agli stessi. |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico | P098 | SCIA per l'esercizio di attività barbieri, parrucchieri, estetista e tatuaggio e piercing (L.R. 29/1991 e s.mi., L.R. 28/2009, | Su comunicazione che arriva al Suap, si provvede alla verifica dei requisiti professionali per l'attività, il controllo dei pareri degli Enti coinvolti. |

| | | | | |
|------------|---|-------------|--|---|
| | diretto ed immediato per il destinatario | | | |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P099 | SCIA per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande (L.R. 29/2007). | Su comunicazione di terzi si provvede alla verifica dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione alimenti e bevande, il controllo dei pareri degli Enti coinvolti. |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P100 | SCIA per attività di commercio elettronico/on line, agenzie d'affari e vidimazione registri giornalieri degli affari e cose usate (ART. 120 E 128 TULPS) | Su comunicazione di terzi il procedimento riguarda l'inizio attività di commercio elettronico/on line e richiesta di vidimazione registri per commercio di cose usate o delle operazioni giornaliere in caso di agenzie d'affari. |
| A10 | Aree generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P101 | Autorizzazioni, rinnovi ed accreditamenti di strutture socio-sanitarie (L.R. 22/2002) | Su istanza di parte si provvede al rilascio di autorizzazioni per nuove strutture socio/sanitarie compresi rinnovi delle stesse. |

AREA GENERALE
Tutti i Responsabili di Settore

| # Area | Area | # Proc | Processo | Descrizione del processo |
|--------|------------------------------------|--------|--|--|
| A02 | Protocollo e archivio | PG-001 | Accesso documentale e accesso civico generalizzato | L'accesso documentale consiste nel diritto da parte di chi ne detiene i requisiti di legge di prendere visione o di ottenere copia di documenti amministrativi digitali o cartacei (con le eccezioni previste a livello normativo) esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. Attraverso l'accesso generalizzato chiunque ha diritto ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-002 | Progettazione della gara - Effettuazione consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche | Con questo processo si fa riferimento alla fase preliminare di consultazione del mercato per definire le specifiche tecniche da inserire in capitolato speciale d'appalto o nel foglio condizioni esecutive. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-003 | Progettazione della gara – Nomina del Responsabile del Procedimento | Con questo processo si fa riferimento alla fase dove il Responsabile di Settore individua con proprio atto formale il Responsabile del Procedimento. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-004 | Progettazione della gara – Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | Si fa riferimento alla fase - contestuale con l'assunzione della determina a contrattare - dove viene individuato l'istituto per l'affidamento dell'appalto. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-005 | Progettazione della gara – Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Nella determina a contrattare, dove fra l'altro si approva il progetto, devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto che costituiscono il presupposto della procedura di gara. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-006 | Progettazione della gara – Determinazione dell'importo del contratto | Nel progetto che è alla base per l'espletamento della procedura di gara deve essere individuato l'importo di gara. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-007 | Progettazione della gara – Scelta della procedura di aggiudicazione | Nella determinazione a contrattare deve essere indicata la procedura di aggiudicazione attraverso la quale si procede all'individuazione del terzo contraente. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-008 | Progettazione della gara – Predisposizione di atti e documenti di gara incluso in capitolato | Trattasi dell'attività con la quale vengono predisposti gli atti e documenti di gara, compreso il capitolato speciale d'appalto |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-009 | Progettazione della gara – Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Trattasi della fase che attiene alla determina a contrattare o al capitolato speciale o ai contenuti dal bando di gara dove si definiscono i criteri di partecipazione alla gara, il criterio di aggiudicazione e i criteri di attribuzione dei punteggi. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-010 | Esecuzione del contratto - Approvazione delle modifiche del contratto originario | Trattasi dell'attività di verifica della documentazione e del controllo sul rispetto delle condizioni del Codice che deve essere posto in essere per l'approvazione delle modifiche del contratto originario. |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|--|---|
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-011 | Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto | Trattasi dell'attività finalizzata a verificare la documentazione e il rispetto delle condizioni di legge per autorizzare il subappalto. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-012 | Esecuzione del contratto - Ammissione delle varianti | Trattasi dell'attività propedeutica che deve essere espletata per verificare le condizioni per l'ammissione delle varianti al contratto. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-013 | Esecuzione del contratto - Verifiche in corso di esecuzione | Trattasi dell'attività che deve essere posta in essere in corso di espletamento del contratto per verificare la regolare esecuzione dello stesso. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-014 | Esecuzione del contratto - Apposizione di riserve | Trattasi della fase di gestione da parte del RUP o dal Responsabile di Settore e del D.L. delle riserve in caso di loro apposizione da parte della Ditta Appaltatrice. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-015 | Esecuzione del contratto - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Trattasi dell'attività da porre in essere finalizzata alla verifica dei documenti e delle condizioni necessarie per provvedere al pagamento in corso di esecuzione del contratto. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-016 | Selezione del contraente - Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari | Trattasi della fase relativa alle operazioni necessarie per provvedere alla pubblicazione del bando e alla conseguente gestione delle informazioni con gli operatori economici relative al bando. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-017 | Selezione del contraente - Trattamento e custodia della documentazione di gara | Trattasi delle operazioni e attività da porre in essere per trattare e custodire la documentazione di gara. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-018 | Selezione del contraente - Nomina della commissione di gara | Con questa attività il Responsabile del Settore provvede alla nomina della Commissione di Gara. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-019 | Selezione del contraente - Gestione delle sedute di gara | Trattasi dell'attività con la quale il RUP o la Commissione di Gara gestisce le sedute di gara. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-020 | Selezione del contraente - Verifica dei requisiti di partecipazione | Trattasi degli incumbenti che devono essere svolti dal Responsabile del Procedimento in merito alle verifiche da porre in essere per accertare il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici in sede di gara. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-021 | Selezione del contraente - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta | Trattasi dell'attività che deve essere posta in essere per la valutazione delle offerte presentate e per la verifica della soglia di anomalia. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-022 | Selezione del contraente - Annullamento della gara | Con questo processo si fa riferimento all'attivazione di un procedimento di autotutela per l'annullamento d'ufficio di un'aggiudicazione o di una gara d'appalto. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-023 | Selezione del contraente - Gestione di elenchi o albi di operatori economici | Con questa attività, nel rispetto dei criteri preventivamente determinati con l'avviso, si procede alla verifica da parte dell'ufficio del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici per l'iscrizione agli elenchi e alla successiva iscrizione nell'elenco stesso. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-024 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | Con questo processo si procede alla verifica di tutte le attestazioni, certificazioni ed acquisizione di informazioni al fine di verificare il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-025 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti | Trattasi della formalizzazione di apposite comunicazioni nei confronti dell'operatore economico relativamente al mancato invito ad una procedura di gara. |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---|--|
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-026 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Esclusioni ed aggiudicazioni | Con questo processo si procede a formalizzare la fase con la quale si provvede alle eventuali esclusioni e alla aggiudicazione dell'appalto. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-027 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva | Con questo processo, con l'assunzione di un'apposita determinazione si procede, in base agli esiti della gara, ad aggiudicare l'appalto. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-028 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Trattasi della fase dove si devono porre in essere tutti gli oneri ed attività preliminari alla stesura del contratto e alla relativa stipula. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-029 | Rendicontazione del contratto - Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | Con questa fase il Responsabile del Settore procede, a seguito delle procedure espletate, alla nomina del collaudatore. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | PG-030 | Rendicontazione del contratto - Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, verifica di conformità o regolare esecuzione | Con questo processo, si provvede a porre in essere tutte le attività di verifica finalizzate al rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. |
| A07 | Aree generali - Supporto agli organi | PG-031 | Rilascio pareri all'Amministrazione | Trattasi dell'attività consultiva interna che viene svolta ai sensi dell'art.16 comma 1 della L. 241/1990 |
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-032 | Conferimenti incarico consulente tecnico di parte | Trattasi del procedimento in base al quale il Comune individua il consulente tecnico di parte per supportare l'ente nell'ambito di procedimenti giurisdizionali in cui l'ente è parte |
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-033 | Conferimento incarico parere legale | Trattasi del procedimento con il quale il Comune procede all'individuazione e all'affidamento di un incarico di consulenza legale. Il procedimento è disciplinato dagli artt.67 e seguenti del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi |
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-034 | Costituzione in giudizio | Acquisizione ricorso/ Istruttoria al fine di procedere alla costituzione in giudizio da parte del Responsabile del servizio / Determina a contrattare / Esperimento avviso di selezione per il conferimento dell'incarico ovvero richiesta di preventivo in caso di affidamento diretto (es. eventuale urgenza per istanza cautelare) / Affidamento incarico |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PG-035 | Selezione per conferimento incarico di parere legale | Procedura per selezione del professionista, previa pubblicazione dell'avviso pubblico, a cui attribuire l'incarico per la predisposizione di un parere legale a favore dell'amministrazione |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PG-036 | Incarico legale per costituzione in giudizio avanti agli organi di giustizia ordinaria | Procedura per selezione del professionista a cui attribuire l'incarico per patrocinio legale a tutela dell'amministrazione |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PG-037 | Incarico legale per costituzione in giudizio avanti gli Organi della Giustizia Amministrativa | Procedura per selezione del professionista a cui attribuire l'incarico per patrocinio legale a tutela dell'amministrazione |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PG-038 | Costituzione in giudizio 3° grado avanti la Cassazione | esame motivi di impugnazione, stesura e deposito memoria presso la Commissione adita |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------|---|---|
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | PG-039 | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione – Fissazione criteri | Si tratta dei procedimenti con i quali il Comune individua e affida gli incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni. La procedura per la nomina è stabilita dagli artt. 67 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda la fissazione dei criteri. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | PG-040 | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione – Avvio del procedimento | Si tratta dei procedimenti con i quali il Comune individua e affida gli incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni. La procedura per la nomina è stabilita dagli artt. 67 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l'avvio. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | PG-041 | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Istruttoria | Si tratta dei procedimenti con i quali il Comune individua e affida gli incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni. La procedura per la nomina è stabilita dagli artt. 67 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l'istruttoria. |
| A16 | Aree generali – Incarichi e nomine | PG-042 | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione – Affidamento incarico | Si tratta dei procedimenti con i quali il Comune individua e affida gli incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni. La procedura per la nomina è stabilita dagli artt. 67 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l'affidamento dell'incarico. |

ALLEGATO 5 - PONDERAZIONE DEL RISCHIO

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIALE

Responsabile di Area: Gianna Garavello

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|------------------|--------|--|---|---------|-------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|
| A01 | Area demografici | P1-001 | Risposte a richieste e segnalazioni dei cittadini | Mancata o tardiva evasione dell'istanza - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Nella ponderazione è stato tenuto in conto del modesto valore delle richieste gestite. Trattasi infatti di richieste di interventi manutentivi o segnalazioni di guasti, disservizi, malfunzionamenti. | M02 - M12 | MSP005 - MSP008 |
| A01 | Area demografici | P1-002 | Autentica di copia, firma e foto | Mancato rispetto della normativa di settore al fine di favorire soggetti terzi. Rilascio di copia senza che sia stato presentato il documento originale al fine di favorire soggetti terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Si evidenzia invece la discrezionalità dell'operatore nel rilasciare l'attestazione senza un sistema omogeneo di controlli. | M02 | MSP004 |
| A01 | Area demografici | P1-003 | Rilascio carta d'identità e certificazioni anagrafiche | Mancato rispetto della normativa di settore. Rilascio di documento d'identità e certificati in contrasto con i registri anagrafici e di stato civile - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Si evidenzia invece la discrezionalità dell'operatore nel rilasciare l'attestazione senza un sistema omogeneo di controlli. | M02 | MSP004 |
| A01 | Area demografici | P1-004 | Contrassegni invalidi | Rilascio del contrassegno a soggetti privi di requisiti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Si evidenzia invece la discrezionalità dell'operatore nel rilasciare l'attestazione senza un sistema omogeneo di controlli. | M02-M03 | |
| A01 | Area demografici | P1-005 | Bonus sociale per disagio economico per forniture di energia elettrica e/o gas | Mancata registrazione istanze pervenute o inserimento dati non veritieri al fine di favorire un soggetto - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio del processo tenuto conto dell'aspetto economico legato al riconoscimento del bonus e all'impatto al verificarsi di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 | MSP15 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|------------------------------------|--------|---|--|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| A03 | Gestione mezzi | P1-006 | Utilizzo buoni carburante | Rifornimento di un quantitativo inferiore di carburante o utilizzo del buoni per fini personali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'aspetto legato alla facilità con la quale possano esser messi in atto comportamenti corruttivi da parte degli operatori. Contestualmente, viene preso in considerazione l'impatto che corrisponde al verificarsi di tale evento. | M02 | MSP001 - MSP002 |
| A04 | Segreteria | P1-007 | Concessione del patrocinio | Relazione istruttoria assunta in modo difforme da quanto previsto dall'apposito regolamento al fine di favorire un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. La concessione del patrocinio non comporta effetti economici né altri tipi di vantaggi materiali quindi l'attività presenta un basso livello di rischio. | M01 - M02 - M12 | |
| A04 | Segreteria | P1-008 | Repertoriazione ordinanze e decreti sindacali | Retrodatazione dell'ordinanza o del decreto - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Non si evidenziano eventi corruttivi pregressi. Attualmente alcuni repertori risultano essere cartacei, formato che si presta alla possibilità di retrodatare i provvedimenti | M02 | MSP007 |
| A04 | Segreteria | P1-009 | Vidimazione registri associazioni di volontariato | Ritardo nella vidimazione del registro - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi, né si evidenziano particolari aspetti di danno da impatto. | M02 | |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P1-010 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza / efficacia / economicità, ma finalizzati a procurare interessi particolari Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP708 - MSP709 - MSP710 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P1-011 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Inserimento di priorità con il fine di favorire un terzo operatore economico. Non tempestiva predisposizione ed approvazione dello strumento di programmazione- Impropria o incoerente istruttoria in situazioni di scadenze contrattuali. - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP707 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|--|--------|---|---|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| A14 | Area generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P1-012 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Rilascio di documenti o certificati privi di marca da bollo in contrasto con la normativa in materia - mancata registrazione da parte dell'operatore di diritti o marche - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'impatto che corrisponde al verificarsi di tale evento corruttivo. | M02 | MSP003 |
| A10 | Area demografici | P4-001 | Autorizzazione alla cremazione | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancata legittimazione del richiedente - Mancato rispetto del termine procedimentale - Mancato rispetto della normativa di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-002 | Cancellazione per emigrazione all'estero di cittadini stranieri | Mancata osservanza delle formalità previste - Mancato rispetto della normativa di settore - Cancellazione disposta fuori termine - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-003 | Concessione area cimiteriale | Mancata predisposizione del bando - Istruttoria carente e non esaustiva - Mancato rispetto del principio di parità di trattamento - Mancato rispetto del termine procedimentale Mancato rispetto del regolamento di riferimento - Mancata riscossione tariffe - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Viene valutato l'interesse esterno all'accrescimento della sfera giuridica del richiedente, il ruolo economico e la mancanza di controlli sistematici sui procedimenti. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP601 - MSP602 |
| A10 | Area demografici | P4-004 | Esumazione / Estumulazione straordinaria | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancato rispetto del principio di parità di trattamento - Mancato rispetto del termine procedimentale Mancato rispetto del regolamento di riferimento - Mancata riscossione tariffe - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-005 | Rilascio concessioni cimiteriali loculi ed ossari | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancato rispetto del principio di parità di trattamento - Mancato rispetto dell'ordine di assegnazione - Mancato rispetto del termine procedimentale Mancato rispetto del regolamento di riferimento - Mancata riscossione tariffe - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Viene valutato l'interesse esterno all'accrescimento della sfera giuridica del richiedente e la mancanza di trasparenza sostanziale del procedimento nonché di controlli sistematici sui procedimenti | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP603 |
| A10 | Area demografici | P4-006 | Rinnovo concessione cimiteriale | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancata conclusione del procedimento - Procedimento concluso fuori termine - Adesione rinnovo a soggetti non aventi titoli - Uso improprio o distorto per la discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-007 | Rinuncia a concessione cimiteriale. | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancato rispetto dei termini - Mancata assunzione determinazione - Provvedimento assunto fuori termine - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M3 - M12 - M14 | |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|------------------|--------|---|---|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| A10 | Area demografici | P4-008 | Aggiornamento albo giudici popolari Corte d'Assisi e Corte d'Assise e d'Appello | Istruttoria carente e non esaustiva - Aggiornamento albo fuori termine - Documento adozione, formalità e adempimenti fuori termine - Iscrizione soggetti non aventi titolo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 | |
| A10 | Area demografici | P4-009 | Aggiornamento albo presidenti seggi | Istruttoria carente e non esaustiva - Aggiornamento albo fuori termine - Documento adozione; formalità e adempimenti fuori termine - Iscrizione soggetti non aventi titolo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 | |
| A10 | Area demografici | P4-010 | Aggiornamento albo scrutatori di seggio | Istruttoria carente e non esaustiva - Aggiornamento albo fuori termine - Documento adozione; formalità e adempimenti fuori termine - Iscrizione soggetti non aventi titolo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 | |
| A10 | Area demografici | P4-011 | Aggiornamento liste elettorali e sezionali | Istruttoria carente e non esaustiva - Aggiornamento ruoli incompleti - Mancato rispetto dei termini per l'aggiornamento - Iscrizione soggetti non aventi titolo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 | |
| A10 | Area demografici | P4-012 | Aggiornamento ruoli matricolari | Istruttoria carente e non esaustiva - Aggiornamento ruoli incompleti - Mancato rispetto dei termini per l'aggiornamento - Iscrizione soggetti non aventi titolo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 | |
| A10 | Area demografici | P4-013 | Acquisto della cittadinanza italiana | Mancata osservanza delle formalità previste dalla legge - Mancato rispetto della normativa in materia - Assunzione adempimenti in ritardo - Istruttoria carente e non esaustiva - Mancato possesso dei requisiti di legge assenza di presupposti giuridici per l'acquisto della cittadinanza - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Si è tenuto conto del particolare interesse esterno del richiedente interessato all'ampliamento della sua sfera giuridica. Valutazione della discrezione, della rimessa all'ufficio e della mancanza sostanziale della trasparenza del procedimento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP611 -MSP612 |
| A10 | Area demografici | P4-014 | Affidamento urna cineraria | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancata assunzione del provvedimento - Adempimento fuori termine - Mancato rispetto della normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 | |
| A10 | Area demografici | P4-015 | Annotazioni sugli atti di stato civile | Difetto di istruttoria - Assenza dei presupposti di legge - Mancata dimostrazione dei requisiti - Mancata assunzione delle formalità di competenza - Adempimento fuori termine - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Si è tenuto conto del particolare interesse esterno del richiedente della sfera di valutazione rimessa all'ufficio e della mancanza trasparenza sostanziale del procedimento | M02 - M03 - M08 - M10 - M12 | MSP611 -MSP612 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|------------------|--------|---|---|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|
| A10 | Area demografici | P4-016 | Celebrazione di matrimonio civile | Mancata osservanza delle formalità previste dalla legge - Mancato rispetto della normativa in materia - Assunzione adempimenti in ritardo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-017 | Denuncia di avvenuta morte | Difetto di istruttoria - Mancata assunzione delle formalità di competenza - Adempimento fuori termine - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-018 | Dichiarazione di nascita | Difetto di istruttoria - Mancata assunzione delle formalità di competenza - Adempimento fuori termine - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-019 | Denominazione nuove vie | Istruttoria incompleta e non esaustiva - Ritardo nella predisposizione del provvedimento di intitolazione - Mancata verifica delle condizioni di legge per l'intitolazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-020 | Assegnazione numerazione civica interna ed esterna | Difetto di istruttoria - Assegnazione numero civico in assenza dei presupposti previsti dalla normativa - Assegnazione effettuata in ritardo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-021 | Cambio di abitazione, riunione o scissione familiare all'interno del comune | Difetto di istruttoria - Mancato cambio - Adempimento fuori termine - Mancati adempimenti - Richiesta senza avere i requisiti per ottenere agevolazioni e vantaggi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento. Tuttavia l'impatto è stato valutato medio in ordine a possibili eventi di maladministration. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP611 |
| A10 | Area demografici | P4-022 | Cambio di abitazione / residenza AIRE | Difetto di istruttoria - Mancato cambio - Adempimento fuori termine - Mancati adempimenti - Richiesta senza avere i requisiti per ottenere agevolazioni e vantaggi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento. Tuttavia l'impatto è stato valutato medio in ordine a possibili eventi di maladministration. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP611 |
| A10 | Area demografici | P4-023 | Cancellazione anagrafica di cittadini stranieri per omessa dichiarazione di dimora abituale | Difetto di istruttoria - Mancato adempimento - Adempimento in ritardo - Errata cancellazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|------------------|--------|--|--|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|
| A10 | Area demografici | P4-024 | Iscrizione-Cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea | Difetto di istruttoria - Mancato adempimento - Adempimento in ritardo - Errata cancellazione - Mancata iscrizione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-025 | Segnalazione di presunto trasferimento ad altri comuni | Istruttoria carente - Mancata segnalazione del presunto trasferimento - Disposizioni fuori termine - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-026 | Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata | Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore; cancellazione disposta fuori termine previsto - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-027 | Cancellazione dall'AIRE per rimpatrio, perdita della cittadinanza, per decesso o irreperibilità presunta | Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore; cancellazione disposta fuori termine previsto - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-028 | Compilazione lista di leva | Istruttoria carente - Compilazione parziale - Iscrizione di soggetti non aventi titolo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-029 | Consultazione e rilascio copia liste elettorali | Istruttoria carente - Mancata osservanza dei tempi previsti - Mancata osservanza della normativa di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-030 | Iscrizione AIRE per espatrio | Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-031 | Iscrizione anagrafica della popolazione residente da altro comune o dall'estero o d'ufficio | Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-032 | Iscrizione anagrafe di cittadini comunitari al primo ingresso in Italia | Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|------------------|--------|--|--|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|
| A10 | Area demografici | P4-033 | Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea per singola votazione | Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-034 | Autorizzazione al voto domiciliare | Mancata verifica delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione - Mancato rispetto dei termini - Mancata osservanza delle procedure - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-035 | Attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari | Mancato accertamento a livello istruttorio - Mancato accertamento soggetto avente titolo - Mancato rispetto dei termini previsti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-036 | Rilascio certificazioni di iscrizione alle liste elettorali per sottoscrizione di proposte di legge di referendum o di candidature | Rilascio certificati errati - Mancato rispetto dei termini - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-037 | Rilascio certificazione di stato civile, anagrafe, elettorale, leva militare, storici di famiglia | Rilascio di certificati errati; mancato rilascio di certificati richiesti; certificati rilasciati in ritardo - Certificati rilasciati non conformi ai Regolamenti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | E' stato tenuto in considerazione il rilascio di certificati non conformi al regolamento per favorire determinati soggetti. In relazione all'impatto la valutazione del rischio è alta. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP16 - MSP611 |
| A10 | Area demografici | P4-038 | Rilascio tessere elettorali e loro duplicati | Mancato rilascio del documento - Rilascio del documento in ritardo - Mancata verifica delle condizioni per il rilascio - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A10 | Area demografici | P4-039 | Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio, divorzio | Mancata assunzioni adempimenti afferenti le variazioni anagrafiche - Variazioni eseguite in ritardo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento | M02 - M03 - M12 - M14 | |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|--|--------|---|---|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| A10 | Area demografici | P4-040 | Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "jure sanguinis" agli stranieri di ceppo italiano | Mancata osservanza delle formalità previste dalla legge - Mancato rispetto della normativa in materia - Assunzione adempimenti in ritardo - Istruttoria carente e non esaustiva - Mancato possesso dei requisiti di legge assenza di presupposti giuridici per l'acquisto della cittadinanza - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Si è tenuto conto del particolare interesse esterno del richiedente interessato all'ampliamento della sua sfera giuridica. Valutazione della discrezione, della rimessa all'ufficio e della mancanza sostanziale della trasparenza del procedimento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP611 - MSP612 |
| A10 | Area demografici | P4-041 | Trascrizione degli atti di nascita, matrimonio e morte | Espletamento delle formalità senza la necessaria istruttoria. Mancata normativa di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Trattasi nella fattispecie di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto terzo. In riferimento all'impatto si valuta medio il rischio. | | MSP611 |
| A10 | Area demografici | P4-042 | Delegazioni di ufficiale di stato civile ed anagrafe | Differimento della delegazione dalla normativa di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Nel rilascio delle delegazioni intervengono più soggetti. Il rischio è basso. | | |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P4-043 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Rilascio di documenti o certificati privi di marca da bollo in contrasto con la normativa in materia - mancata registrazione da parte dell'operatore di diritti o marche - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'impatto che corrisponde al verificarsi di tale evento corruttivo. | M02 | MSP003 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P7-001 | Aggiornamento elenchi operatori economici per affidamento beni, servizi, lavori ai sensi dell'art.36 D-Lgs.50/2016 | Iscrizione senza rispettare l'ordine di arrivo delle istanze d'iscrizione al fine di favorire determinati operatori economici . Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti sul campione estratto. Omesse verifiche possesso dei requisiti | Medio | Basso | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Viene tenuto in considerazione soprattutto l'impatto. | M01 - M02 - M03 - M12 - M14 | MSP307 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P7-002 | Formazione e aggiornamento elenchi professionisti per affidamento servizi d'ingegneria e architettura d'importo inferiore a euro 100.000,00 | Iscrizione senza rispettare l'ordine di arrivo delle istanze d'iscrizione al fine di favorire determinati operatori economici . Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti sul campione estratto. Omesse verifiche possesso dei requisiti | Medio | Basso | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Viene tenuto in considerazione soprattutto l'impatto. | M01 - M02 - M03 - M11 - M14 | MSP307 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P6-001 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza / efficacia / economicità, ma finalizzati a procurare interessi particolari | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP708 - MSP709 - MSP710 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|--|--------|--|---|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P6-002 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Inserimento di priorità con il fine di favorire un terzo operatore economico. Non tempestiva predisposizione ed approvazione dello strumento di programmazione- Impropria o incoerente istruttoria in situazioni di scadenze contrattuali. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP707 |
| A12 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-003 | Asilo nido - Graduatorie | Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, applicazione criteri di assegnazione punteggi non conforme a quelli prescritti - Violazione normativa di settore, mancato rispetto termini - Inserimento utenti diversi da quelli aventi la precedenza in base alla graduatoria - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Anche se l'insieme delle attività è vincolato e disciplinato in maniera esaustiva dal Regolamento, tenendo conto dell'impatto, si valuta medio il rischio. | M01 - M02 - M03 - M12 - M14 | MSP605 - MSP700 - MSP701 |
| A12 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-004 | Trasporto scolastico - Ammissione | Carenza di motivazione rispetto alla non ammissione, alterazione dati conteggio valore ISEE per assegnazione tariffa di ammissione - Mancato rispetto tempi procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Assenza di eventi corruttivi pregressi; parziale discrezionalità nella valutazione assegnazione fermata; valore economico rapportato alle tariffe definite da Amministrazione | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP605 |
| A12 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-005 | Inserimento in strutture di minori, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria | Violazione normativa generale e di settore, mancato rispetto termini - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Trattasi di atti assunti in assenza delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Parziale discrezionalità nella valutazione delle esigenze prospettate dall'Autorità Giudiziaria (es. logistica – tipologia struttura) | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A12 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P6-006 | Collocamento in luogo sicuro di minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psicofisica L. 328/2000, art. 403 C.C. | Violazione normativa generale e di settore - Mancanza di controlli in fase di esecuzione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | discrezionalità tecnica nella valutazione delle esigenze di finalità di tutela minori, assenza eventi corruttivi precedenti, previsti rapporti con CASF e Autorità giudiziarie | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP702 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|--|--------|---|---|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-007 | Contributi economici ad associazioni culturali. Assegnazione | Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Assenza di pregressi eventi corruttivi. Anche se la materia è preceduta dai criteri previsti in regolamento, dalla presenza di indirizzo di Giunta e dal valore economico definito dall'Amministrazione, si ritiene di valutare alto il rischio del processo in relazione al fatto che il procedimento è legato all'ampliamento della sfera economica del soggetto | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 - MSP706 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-008 | Contributi economici ad associazioni culturali. Rendicontazione | Scarso o omesso controllo della rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Assenza di pregressi eventi corruttivi. Anche se la materia è preceduta dai criteri previsti in regolamento, dalla presenza di indirizzo di Giunta e dal valore economico definito dall'Amministrazione, si ritiene di valutare alto il rischio del processo in relazione al fatto che il procedimento è legato all'ampliamento della sfera economica del soggetto | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 - MSP18 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-009 | Asilo nido - Gestione rette | Alterazione dati conteggio retta (valori ISEE) - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Mancata verifica periodica utenti morosi - Mancata attivazione procedure di recupero - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Assenza di pregressi eventi corruttivi. Si ritiene di valutare l'impatto "alto" tenuto conto anche dell'aspetto economico legato al processo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 - MSP18 - MSP702 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-010 | Trasporto scolastico - Gestione rette | Mancata verifica periodica utenti morosi, mancata attivazione procedure di recupero | Alto | Medio | Alto | assenza di discrezionalità, valore economico rapportato alle tariffe definite da Amministrazione, interessa soggetti qualificati (soli ammessi), assenza eventi corruttivi precedenti | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 - MSP702 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-011 | Contributi economici - Borse studio comunali | Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Mancato rispetto dei tempi - Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati, disparità di trattamento nei tempi di erogazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Assenza di eventi corruttivi; anche se sono molteplici i soggetti che intervengono sul procedimento, tenuto conto che il procedimento è finalizzato ad ampliare la sfera giuridica di soggetti terzi, si valorizza l'impatto ponendo alto il rischio. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 - MSP703 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|--|--------|---|--|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-012 | Contributo economico - Sostegno Istituto Comprensivo | Applicazione criteri assegnazione non rispondenti a finalità istituzionali - Mancato rispetto dei tempi - Scarso controllo della rendicontazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Tenuto conto che il trasferimento economico proviene da un ente pubblico e che la fissazione dell'importo viene stabilita oltretutto con la programmazione finanziaria, non si ritiene particolarmente rilevante il rischio. | M01 - M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-013 | Contributo economico - Scuole infanzia - Nidi integrati | Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione previsti in convenzione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Mancato rispetto dei tempi - Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi previsti in convenzione, valore economico definito in convenzione, interessa soggetti qualificati (scuole convenzionate – utenti iscritti), assenza eventi corruttivi precedenti, interventi di più soggetti nel procedimento | M01 - M02 - M03 - M12 - M14 | MSP605 - MSP18 - MSP705 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-014 | Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - Procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni) | Alto | Medio | Alto | Parziale discrezionalità nella valutazione che deve considerare lo stato di bisogno anche per aspetti non economici, prevista condivisione scelte a mezzo UVDM | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-015 | Affido familiare | Scarso controllo del possesso dei requisiti - Violazione normativa generale e di settore - Mancanza dei controlli relativi a rendicontazioni - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Discrezionalità tecnica nella valutazione delle esigenze di finalità di tutela minori, valore economico sussistente per famiglia affidataria in base ad età affidato, assenza eventi corruttivi precedenti, previsti rapporti con CASF e Autorità giudiziarie | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|--|--------|---|--|---------|-------------|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-016 | Contributi economici assistenziali a persone - Nuclei in situazione di disagio | Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - Scarso controllo delle dichiarazioni, documenti eventuali di rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Parziale discrezionalità nella valutazione che deve considerare lo stato di bisogno anche per aspetti non economici in applicazione regolamento, valore economico relazionato a capacità economica rilevata, interessa generalità cittadinanza. Nella valutazione del rischio si è tenuto conto che i provvedimenti sono finalizzati ad ampliare dal punto di vista economico la sfera giuridica dei soggetti terzi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-017 | Contributi economici su bando Regione | Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - Scarso controllo delle dichiarazioni, documenti eventuali di rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione, mancato rispetto ordine graduatoria regionale | Alto | Medio | Alto | Discrezionalità tecnica in caso di bandi che prevedano la possibilità di prevedere criteri ad hoc per l'Ente, valore economico relazionato a capacità economica rilevata e/o criteri definiti | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-018 | Contributi economici Gestione - INPS - Assegno Maternità - Nuclei numerosi | Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - Mancata attuazione delle richieste dell'Ente erogatore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi , valore economico relazionato a capacità economica rilevata e/o criteri definiti, interessa cittadinanza generale/ assenza eventi corruttivi precedenti. Viene valutato tuttavia l'ampliamento della sfera giuridica dei soggetti terzi e l'impatto che consegue relativo a possibili eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|--|--------|--|--|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-019 | Contributi economici per barriere architettoniche | Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - Scarso controllo delle dichiarazioni, documenti eventuali di rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione, mancato rispetto ordine graduatoria regionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi, valore economico relazionale a capacità economica rilevata e/o criteri definiti, interessa cittadinanza generale/ assenza eventi corruttivi precedenti. Viene valutato tuttavia l'ampliamento della sfera giuridica dei soggetti terzi e l'impatto che consegue relativo a possibili eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-020 | Contributo assegno di cura | Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - Scarso controllo delle dichiarazioni, documenti eventuali di rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione, mancato rispetto ordine graduatoria regionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi, valore economico relazionale a capacità economica rilevata e/o criteri definiti, interessa cittadinanza generale/ assenza eventi corruttivi precedenti. Viene valutato tuttavia l'ampliamento della sfera giuridica dei soggetti terzi e l'impatto che consegue relativo a possibili eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-021 | Ammissione sostegno educativo domiciliare per minori | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - mancato rispetto termini - Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Assenza di pregressi eventi corruttivi. Parziale discrezionalità nella valutazione che deve considerare lo stato di bisogno anche per aspetti non economici. La valutazione del rischio è media in relazione all'impatto. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP605 |
| A13 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | P6-022 | Ammissione servizi di assistenza domiciliare | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Violazione normativa generale e di settore - mancato rispetto termini - Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | parziale discrezionalità nella valutazione che deve considerare lo stato di bisogno anche per aspetti non economici in applicazione regolamento - tariffe definite da Amministrazione | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP605 |
| A17 | Cultura | P6-023 | Iscrizione albo libere forme associative | Scarso controllo o omissioni circa il possesso dei requisiti previsti - Violazione normativa di settore - Mancato rispetto termini - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Assenza discrezionalità per vincoli legati al regolamento, valore economico assente, assenza eventi corruttivi precedenti | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A17 | Cultura | P6-024 | Iscrizione servizio Internet presso la Biblioteca | Iscrizione soggetti non aventi requisiti richiesti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Assenza discrezionalità, valore economico assente, assenza eventi corruttivi precedenti | M02 - M03 - M12 - M14 | |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|----------------|--------|---|---|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| A17 | Cultura | P6-025 | Prestito librario bibliotecario | Mancato rispetto dei termini - Mancato controllo restituzione libri - Mancata attivazione procedura per restituzione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Assenza discrezionalità per vincoli regolamento, valore economico assente, assenza eventi corruttivi precedenti | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A17 | Cultura | P6-026 | Rilascio tessera iscrizione servizio bibliotecario e richiesta duplicato | Mancato rispetto termini procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Assenza discrezionalità per vincoli regolamento, valore economico assente, assenza eventi corruttivi precedenti | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A01 | Polizia Locale | P001 | Processo relativo all'iter procedimentale dei verbali di violazione alle norme del C.d.S. ed extra CdS anche di altri organi accertatori | L'operatore, al fine di favorire un soggetto potrebbe bloccare l'iter del procedimento inserendo informazioni non veritiere nel gestionale. Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | Alto | Medio | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP004 - MSP006 |
| A01 | Polizia Locale | P002 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente all'infortunistica stradale, rilevazione e ricostruzione della c.d. dinamica dei sinistri effettuata su richiesta delle parti | L'operatore che effettua la ricostruzione della dinamica del sinistro rilevato da personale del Comando, su pressione dei periti delle varie assicurazioni o infortunistiche o da parte di un privato prossimo congiunto o per interesse proprio, aggiusta il testo e accerta infrazioni del C.D.S. in modo che la responsabilità ricada dalla parte contraria a quella che si vuole favorire, consentendo indirettamente un ingiusto vantaggio patrimoniale del risarcimento in toto o in parte del danno della parte favorita. Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | Alto | Alto | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP004 |
| A01 | Polizia Locale | P003 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente i presunti abusi edilizi e/o ambientali | L'operatore che effettua il sopralluogo a seguito dell'esposto, constatato che vi è in atto un abuso edilizio o ambientale, non astenendosi in presenza di un interesse personale o di un proprio congiunto, omette di rappresentare nel rapporto fatti o situazioni che possano configurare ipotesi di reato o illeciti amministrativi al fine di procurare un ingiusto vantaggio a terze persone. Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | Alto | Medio | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP004 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|----------------|--------|--|---|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| A01 | Polizia Locale | P004 | Procedura relativa all'iter procedimentale dei verbali di violazione CDS accertate con il sistema di rilevazione automatica Velocar | Possibilità da parte dell'operatore di non validare la foto al fine di bloccare l'iter del procedimento della sanzione amministrativa. Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | Alto | Medio | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP008 |
| A01 | Polizia Locale | P005 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente all'infortunistica stradale, rilevazione e ricostruzione della c.d. dinamica dei sinistri effettuata su richiesta delle parti. | L'operatore che effettua la ricostruzione della dinamica del sinistro rilevato da personale del Comando, su pressione dei periti delle varie assicurazioni o infortunistiche o da parte di un privato prossimo o per interesse proprio, aggiusta il testo e o contesta infrazioni del CDS in modo che la responsabilità ricada dalla parte contraria a quella che si vuole favorire. Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | Alto | Medio | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP007 |
| A01 | Polizia Locale | P006 | Gestione verbali di accertamento di violazioni (codice della strada, ordinanze, regolamenti, ed altre norme) | Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo delle sanzioni relative a I verbali di accertamento di violazione a norme di legge, regolamenti, ordinanze. Occultamento del verbale di accertamento violazione. Mancanza rispetto termine di notifica. Manomissione dati di residenza del trasgressore e/o numero di targa. Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | Alto | Medio | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP004 - MSP009 |
| A01 | Polizia Locale | P007 | Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme, regolamenti, ordinanze in autotutela o su ricorso | Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della legge 689/81. Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze ingiunzione di pagamento sanzione. Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso. Verifiche irregolare della documentazione a supporto. Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | Alto | Medio | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP004 - MSP011 |

| # Ar. | Area | # Proc | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|----------------|--------|--|--|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| A01 | Polizia Locale | P008 | Contrassegni invalidi | Rilascio del contrassegno a soggetti privi di requisiti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Nella ponderazione è stato tenuto in conto anche la modesta discrezionalità in capo al decisore | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | |
| A01 | Polizia Locale | P009 | Ordinanza ingiunzione o archiviazione verbali non pagati e/o su ricorso amministrativo | Non emissione ordinanza ingiunzione dovuta o emissione di ordinanza di archiviazione non dovuta | Medio | Medio | Medio | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Si valuta tuttavia l'impatto. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP21 |
| A01 | Polizia Locale | P010 | Accertamento violazione codice della strada e norme diverse dal codice della strada | Omesso accertamento di violazione riscontrata | Alto | Medio | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione ai controlli e all'impatto che ne deriva da eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP22 |
| A04 | Segreteria | P107 | Notificazione di atti amministrativi tramite messi comunali | Mancato rispetto normative generali e di settore - Mancato rispetto dei termini del procedimento - Modalità di restituzione degli atti notificati non conforme alla normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano eventi corruttivi nel passato | M02 - M03 | |
| A04 | Segreteria | P108 | Commissioni all'esterno da parte dei messi comunali | Svolgimento di attività personali in orario d'ufficio | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano eventi corruttivi nel passato | M02 - M03 | |

AREA CONTABILE - RISORSE UMANE - TRIBUTI

Responsabile di Area: Emanuela Cognolato

| # Ar. | Area | # Proc. | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|--|---------|---|--|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P2-001 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza / efficacia / economicità, ma finalizzati a procurare interessi particolari | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP708 - MSP709 - MSP710 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P2-002 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Inserimento di priorità con il fine di favorire un terzo operatore economico. Non tempestiva predisposizione ed approvazione dello strumento di programmazione- Impropria o incoerente istruttoria in situazioni di scadenze contrattuali. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP707 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-003 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Rilascio di documenti o certificati privi di marca da bollo in contrasto con la normativa in materia - mancata registrazione da parte dell'operatore di diritti o marche - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'impatto che corrisponde al verificarsi di tale evento corruttivo. | M02 | MSP003 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-026 | Predisposizione Bilancio | Definizione bisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Mancato rispetto della normativa di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Esposto a valutazioni discrezionali. Seppur i tempi procedurali siano puntualmente scanditi si evidenzia la discrezionalità dei bisogni da soddisfare. Va tuttavia riconosciuto l'intervento nel procedimento di una molteplicità di attori, nonché la trasparenza degli atti. | M01 - M02 - M03 - M14 | MSP15 - MSP18 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-027 | Pagamenti somme non dovute | Mancato rispetto dei tempi di pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico e verifica stato situazione riguardo mancati versamenti somme erariali e/o contributive. | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale. | M02 - M03 - M08 - M14 - M15 | MSP19 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---|--|-------|-------|-------|--|-----------------------------------|----------------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-028 | Assunzione impegni, liquidazione ed emissione mandati | Mancato rispetto dei termini e della normativa di settore - Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico e verifica stato situazione riguardo mancati versamenti somme erariali e/o contributive. - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 - M15 | MSP19 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-029 | Assunzioni accertamenti di entrate comunali | Mancato accertamento e mancata riscossione delle entrate dovute all'Ente. Accertamento effettuato con ritardo. Mancata attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Mancata attivazione delle iniziative legali per il recupero delle somme dovute all'Ente. | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi economici esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 - M15 | MSP19 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-030 | Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni | Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi economici esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 - M15 | MSP19 - MSP607 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-031 | Certificazione del credito | Certificazione di crediti non esigibili | Basso | Basso | Basso | Il processo è gestito tramite la piattaforma del MEF per cui le operazioni effettuate dall'addetto sono ampiamente tracciabili. | M02 - M03 | |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-032 | Gestione cassa economale | Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se non si evidenziano precedenti eventi corruttivi è evidente il possibile vantaggio economico a favore del terzo o dell'addetto comunale. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP11 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-033 | Gestione del contante | Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e su fondi a render conto | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se non si evidenziano precedenti eventi corruttivi è evidente il possibile vantaggio economico a favore del terzo o dell'addetto comunale. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP11 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--|---|-------|-------|-------|--|-----------------------|-------------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-034 | Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici | Mancata adozione da parte degli organismi controllati delle misure integrative generali e specifiche di prevenzione della corruzione e trasparenza. Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza. Controlli incompiuti o omissione di controllo. | Medio | Medio | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Sottoposto a vigilanza da parte del Collegio dei Revisori e coinvolge più Strutture comunali. Si è tenuto conto sia dell'opacità del processo decisionale che dell'interesse esterno. | M02 - M03 | MSP16 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-037 | Rimborso oneri datore di lavoro | Inesatta quantificazione al fine di favorire l'amministrazione. - Liquidazione di somme superiori di quanto dovuto | Medio | Medio | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. E' stato considerato l'eventuale interesse del datore di lavoro dell'amministratore il quale ha interesse che gli siano riconosciute ore prestate al Comune eccedenti quelle reali. | M02 - M03 - M14 | MSP19 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-038 | Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino | Disparità di trattamento tra le richieste e mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste - Liquidazioni di somme superiori di quanto dovuto. Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. Valutato sia l'interesse esterno del richiedente che l'opacità del processo decisionale. | M02 - M03 - M14 | MSP010 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-039 | Assicurazioni, richieste di risarcimento danni | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza. Rimborso improprio delle franchigie alla compagnia assicuratrice. | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se l'Ente si avvale della Collaborazione di un Broker incaricato, è evidente l'interesse delle assicurazioni e dei beneficiari del risarcimento ea vedersi riconosciute somme indebite. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP19 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-040 | Emissione buoni economici | Mancato rispetto delle previsioni del Regolamento di contabilità. Rilascio buoni fuori dai casi previsti dalla normativa. Mancata acquisizione delle pezze giustificative. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP17 MSP18 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|--|------|-------|------|---|-----------------------|--------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-041 | Controllo/contrasto evasione Tributi comunali e Canone occupazione suolo pubblicità, | Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc.) - Ritardo nell'attività di accertamento con conseguente decadenza del potere del Comune - Mancata applicazione delle sanzioni previste dalla normativa - Omissioni di verifiche o verifiche incomplete - Disparità di trattamento tra le violazioni accertate - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Si è tenuto conto dell'aspetto economico del processo e dell'interesse da parte dei contribuenti oggetto di verifica, così come l'opacità del processo decisionale alquanto complesso. Non riscontrati eventi corruttivi in precedenza. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP605 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-042 | Accertamento Tributi Comunali, rateazione pagamento tributi e Cosap | Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc) - Ritardo nell'attività di accertamento con conseguente decadenza del potere del Comune - Mancata applicazione delle sanzioni previste dalla normativa - Inesatta quadratura contabile - Omissioni di verifiche o verifiche incomplete - Diversa valutazione della violazione tributaria - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | E' stato tenuto conto dell'impatto economico dei contribuenti oggetto di verifica, così come l'opacità del processo decisionale alquanto complesso. Non riscontrati eventi corruttivi in precedenza. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP605 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-043 | Accertamento con adesione IMU | Accertamento concluso fuori dai casi previsti dalla normativa per favorire il contribuente - Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore - Sottostima del valore imponibile dell'immobile - Mancata applicazione delle sanzioni previste dalla normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | E' stato tenuto conto dell'impatto economico dei contribuenti oggetto di verifica, così come l'opacità del processo decisionale alquanto complesso. Non riscontrati eventi corruttivi in precedenza. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP605 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|-----------------------|---------------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-044 | Affissione Impianti Pubblicitari | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento al protocollo delle richieste di affissione - Mancata verifica del pagamento dei Diritti di Pubbliche affissioni - Disparità di trattamento tra le richieste pervenute - Uso improprio e distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Il processo coinvolge oltre agli operatori comunali anche ditte esterne incaricate dal Comune dell'affissione per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. L'affissione, inoltre, rappresenta una sorta di pubblicità sottoposta a verifica da parte degli stessi fruitori del servizio e dai concorrenti dei medesimi. Si è tenuto conto sia della mancanza di eventi corruttivi precedenti che dell'ampio valore economico. | M02 - M03 | |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-045 | Avvisi di pagamento Tributi comunali | Mancato rispetto dei termini previsti e normative generali di settore - Predisposizione errata od incompleta degli avvisi di pagamento - Mancato rispetto dei termini previsti e normative generali di settore - Mancato controllo degli incassi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Soggetto a possibili influenze esterne. Non evidenziati eventi corruttivi in precedenza e si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionario di creazione del ruolo. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP12 - MSP17 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-046 | Riscossione coattiva Tributi Comunali | Mancata attivazione delle procedure per la Riscossione coattiva - Mancata adozione del ruolo - Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Pur avendo rilievo economico si è tenuto conto dell'intervento di più soggetti nel procedimento. Non presenti eventi corruttivi precedenti. | M02 - M03 - M14 | MSP15 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-047 | Rimborso Tributi comunali | Omissione di controlli istruttori - Disparità di trattamento tra le richieste - Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore - Liquidazione somme superiori a quanto dovuto - Disparità di trattamento nella tempistica delle liquidazioni - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. L'attività coinvolge più operatori comunali per cui il rischio corruttivo viene mitigato. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale inerente la procedura di rimborso dei contribuenti e del possibile interesse esterno. | M02 - M03 - M14 | MSP11 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-048 | Riduzioni/esenzioni Tributi Comunali | Omissione di controlli istruttori - Disparità di trattamento tra le richieste - Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore - Concessione a soggetti senza titolo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità dovuti in particolare all'interesse economico dei contribuenti. Non evidenziati eventi corruttivi in precedenza. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP14 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|---|-------|-------|-------|---|-----------------------------|-------------------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-049 | Autotutela e Riesame Tributi Comunali | Omissione di controlli istruttori - Mancato rispetto normative generali e di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e dell'aspetto economico che connota il processo. | M02 - M03 - M14 | MSP13 - MSP607 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-050 | Controllo mancati pagamenti avvisi di pagamento/accertamento Tributi comunali | Mancato controllo degli incassi - Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate - Riconoscimento di sgravi non dovuti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Mancanza di eventi corruttivi precedenti. Possibili pressione esterne per interessi di contribuenti. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP19 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-051 | Risposte a istanze di interpello | Omissione di verifiche o verifiche incomplete - Mancato rispetto normative generali e di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto del modesto interessamento esterno e dell'opacità del processo decisionale. | M02 - M03 - M14 | MSP19 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-052 | Notificazione atti amministrativi inerenti Tributi comunali mediante Messaggi comunali | Mancato rispetto normative generali e di settore - Mancato rispetto dei termini del procedimento - Modalità di restituzione degli atti notificati non conformi alla normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Il processo coinvolge diversi operatori e di vari uffici per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Non presenti eventi corruttivi precedenti. | M02 - M03 | |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-053 | Reclamo e mediazione processuale Tributi comunali | Istruttoria non esaustiva - Inesatta quadratura contabile - Omissione di verifiche o verifiche incomplete - Omissione di verifiche o verifiche incomplete - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto della procedimentazione dell'attività in essere e dell'intervento di più soggetti nel processo. | M02 - M03 - M14 | MSP13 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-054 | Verifiche attività Agente Contabile | Istruttoria non esaustiva e/o incompleta - Mancata o incompleta verifica sulla rendicontazione dell'agente contabile e sulle modalità della tenuta del conto - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Si evidenzia l'interesse economico da parte dei soggetti interessati dal processo e l'opacità dello stesso. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP13 MSP17 MSP18 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-055 | Costituzione in giudizio 1° grado avanti Commissione Tributaria | Istruttoria non esaustiva - Mancato rispetto dei termini - Mancata verifica dei requisiti da parte dell'eventuale legale incaricato - Mancata acquisizione dell'eventuale preventivo - Mancato perfezionamento dell'eventuale disciplinare - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si sottolineano pregressi eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del fatto che si tratta di procedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto senza una rilevanza economica. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP17 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|--|-------|-------|-------|--|-----------------------------|--------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-056 | Costituzione in giudizio 2° grado avanti Commissione Tributaria | Istruttoria non esaustiva - Mancato rispetto dei termini - Mancata verifica dei requisiti da parte dell'eventuale legale incaricato - Mancata acquisizione dell'eventuale preventivo - Mancato perfezionamento dell'eventuale disciplinare - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si sottolineano pregressi eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del fatto che si tratta di procedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto senza una rilevanza economica. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP17 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-003 | Emolumenti personale dipendente fissi e accessori | Erogazione emolumenti senza previa verifica della presenza/assenza in servizio nel mese di riferimento. Difetto di istruttoria riferimento inquadramento dipendente. | Alto | Medio | Alto | Seppur l'erogazione degli emolumenti sia fissata da rigidi limiti contrattuali e non ci siano stati eventi corruttivi, l'opacità decisionale e l'interesse dei dipendente destinatari dei benefici economici rendono il processo ad alta criticità. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP620 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-004 | Indennità di condizioni lavoro, indennità di responsabilità, indennità di servizio esterno | Riconoscimento indennità in casi non previsti dal contratto integrativo. Mancata verifica della presenza in servizio del dipendente. Mancata attestazione del Responsabile di Settore dell'effettivo svolgimento delle mansioni. Erogazione effettuata al di fuori delle previsioni contrattuali | Alto | Medio | Alto | Seppur l'erogazione delle indennità sia fissata da rigidi limiti contrattuali e non ci siano stati eventi corruttivi, l'opacità decisionale e l'interesse dei dipendente destinatari dei beneficiario dell'indennità rendono il processo ad alta criticità. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP620 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-005 | Concessione degli assegni famigliari ad un dipendente | Attribuzione delle provvidenze al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Istruttoria carente. Mancato rispetto dei termini | Medio | Basso | Medio | Pur trattandosi di atti vincolati emerge una certa opacità del processo decisionale. Viene tenuto in considerazione l'interesse del beneficiario dell'emolumento. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP620 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-006 | Concessione aspettativa | Concessione dell'aspettativa nei casi non previsti dalla normativa di settore. Mancato rispetto del termine | Medio | Basso | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Il processo è regolato da specifiche norme sia contrattuali che regolamentari. Viene tenuta presente l'opacità del processo decisionale e l'interesse esterno che comporta benefici per il richiedente. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP620 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-007 | Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età | Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini | Basso | Basso | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun precedente corruttivo. Trasparenza del procedimento. | M02 - M03 - M12 - M14 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--|---|------|-------|------|--|--------------------------------------|-------|
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-008 | Reclutamento personale - Approvazione bando di concorso e/o selezione | Previsione dei requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP16 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-009 | Reclutamento personale - Composizione commissione di concorso e/o selezione | Irregolare composizione della commissione di concorso e/o selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP16 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-010 | Reclutamento personale - Ammissione dei candidati | Ammissione di candidati in assenza dei requisiti previsti dal bando. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP16 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-011 | Reclutamento personale - Svolgimento del concorso e/o della selezione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP16 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-012 | Reclutamento personale - Graduatoria | Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP16 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---|--|-------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-013 | Reclutamento personale - Stipula del contratto | Inserimento clausole non conformi al CCNL. Mancate verifiche del possesso dei requisiti richiesti. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP16 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-014 | Cessazione dal servizio e collocamento a riposo | Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore. Mancato rispetto dei termini | Basso | Basso | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Trasparenza del provvedimento e l'interesse esterno assume i contorni dell'atto dovuto. | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-015 | Richiesta visita medico-collegiale per accertamento inidoneità al lavoro | Ritardo o mancata richiesta di visita medico-collegiale. Mancato rispetto delle norme di settore. | Basso | Basso | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Strutture sanitarie esterne per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun evento corruttivo precedente. | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-016 | Concessione congedi per maternità anticipata ad una dipendente e parentali | Concessioni di congedi nei casi non previsti dalla normativa o in mancanza dei requisiti richiesti. Mancato rispetto della normativa di settore e dei termini procedimentali. | Basso | Basso | Basso | Il processo coinvolge Enti e operatori esterni è per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Si basa, tra l'altro, su certificazioni da parte dei medici curanti. Nessun evento corruttivo precedente. | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-017 | Dispensa dal servizio per inabilità assoluta per motivi di salute e per inidoneità fisica | Mancata verifica della presenza dei requisiti richiesti. Assunzione del provvedimento al di fuori dei casi previsti dalla normativa e/o mancato rispetto dei termini | Basso | Basso | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Strutture sanitarie esterne per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun evento corruttivo precedente. | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-018 | Gestione procedimenti disciplinari | Omissione di verifiche e mancato rispetto dei termini di procedimento. Disparità di trattamento. Discrezionalità nella valutazione. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Disparità di trattamento. Sottovalutazione dell'infrazione. Mancata applicazione della sanzione. | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Espone a discrezionalità. Opacità del processo decisionale ed evidente interesse esterno del dipendente sottoposto a procedimento. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP16 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--|--|-------|-------|-------|--|--------------------------------------|----------------|
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-019 | Rilascio dell'autorizzazione ad assumere incarichi e/o collaborazioni esterne di un dipendente | Mancato rispetto della normativa di riferimento e del regolamento sull'ordinamento dell'ufficio e dei servizi per favorire il dipendente. Rilascio di autorizzazione in casi di attività vietate dal regolamento. | Alto | Alto | Alto | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le fattispecie sono dettagliatamente indicate dalle disposizioni regolamentari anche se è presente una certa opacità del processo. E' stato tenuto presente l'interesse esterno del richiedente. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 - MSP16 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-020 | Trattenimento in servizio oltre il limite di età | Istruttoria non esaustiva; mancata verifica dei requisiti; mancato rispetto del termine previsto. Assunzione del provvedimento nei casi non previsti dalla normativa | Medio | Basso | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari. Sono state tenute presenti sia l'eventuale opacità del procedimento che l'interesse esterno del dipendente richiedente. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP15 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-021 | Trasferimento per mobilità di un dipendente verso altro Ente | Mancata fissazione di criteri predeterminati al fine di assicurare la parità di trattamento dei dipendenti. Mancato rispetto della normativa di settore. Mancata adozione dell'avviso di mobilità. Mancato rispetto dei termini procedimentali | Medio | Basso | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari e dal contratto di lavoro nonché dalle disposizioni vigenti in materia. Trasparenza del procedimento selettivo. Si è tenuto presente dell'interesse esterno del dipendente. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP15 - MSP607 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-022 | Denuncia di infortunio sul lavoro di un dipendente | Mancato o ritardato adempimento; adempimento parziale | Basso | Basso | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun precedente corruttivo. Trasparenza del processo. | M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-023 | Gestione presenze/assenze del personale (ivi incluse le malattie ed i relativi controlli) | Mancata adozione di criteri generali per la disciplina dell'orario di lavoro, con specifico riferimento alle distinzioni tra orario di lavoro e orario di servizio e per la concessione di permessi e aspettative. Mancata effettuazione di controlli continuativi al fine di "coprire" dipendenti particolari che non rispettano il proprio orario di lavoro. | Medio | Medio | Medio | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno del dipendente assente a risultare comunque in servizio. Si rileva in particolare l'impatto di eventuale eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M12 - M14 | MSP307 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--|---|------|-------|------|---|--------------------------------------|-----------------|
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-025 | Nomina dipendente a Responsabile di Settore – Fissazione criteri | Mancata o carente fissazione di criteri per l'individuazione del Responsabile di Settore al fine di favorire dipendenti non aventi i requisiti o che non posseggano le competenze necessarie. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP760 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-026 | Nomina dipendente a Responsabile di Settore - Istruttoria | Opacità del procedimento. Carente istruttoria da parte dell'Ufficio preposto soprattutto al fine di eludere l'assenza delle professionalità necessarie e possesto di requisiti e competenze da parte dei candidati. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP761 - MSP763 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-027 | Nomina dipendente a Responsabile di Settore - Nomina | Nomina del Responsabile di Settore in contrasto con la disciplina in materia o non tenendo conto dell'istruttoria svolta dall'ufficio preposto o ancora a soggetti incompatibili al fine di favorire dipendenti compiacenti. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP764 - MSP765 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-028 | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 – Fissazione criteri | Mancata o carente fissazione di criteri per l'individuazione del Responsabile di Settore al fine di favorire dipendenti non aventi i requisiti o che non posseggano le competenze necessarie. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP760 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-029 | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 - Istruttoria | Opacità del procedimento. Carente istruttoria da parte dell'Ufficio preposto soprattutto al fine di eludere l'assenza delle professionalità necessarie e possesto di requisiti e competenze da parte dei candidati. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP762 - MSP763 |
| A06 | Aree generali - Acquisizione e gestione del personale | P7-030 | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 - Nomina | Nomina del Responsabile di Settore in contrasto con la disciplina in materia o non tenendo conto dell'istruttoria svolta dall'ufficio preposto o ancora a soggetti incompatibili al fine di favorire dipendenti compiacenti. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP764 - MSP765 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|---|------|-------|------|--|-----------------------------------|----------------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P7-024 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Rilascio di documenti o certificati privi di marca da bollo in contrasto con la normativa in materia - mancata registrazione da parte dell'operatore di diritti o marche - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'impatto che corrisponde al verificarsi di tale evento corruttivo. | M02 | MSP003 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | P7-031 | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi – Fissazione criteri | Mancata o carente disciplina in materia di autorizzazione di incarichi extra-impiego con la finalità di favorire determinati soggetti. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 - MSP766 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | P7-032 | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi - Istruttoria | Assenza o carenza di istruttoria. Mancata acquisizione del parere del Responsabile di Settore di appartenenza del soggetto richiedente. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 - MSP763 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | P7-033 | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi - Autorizzazione | Rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti previsti dal regolamento. Autorizzazioni rilasciate nonostante le incompatibilità rilevate. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 - MSP770 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | P7-034 | Attribuzione di incarichi al personale dipendente – Fissazione criteri | Mancata o carente disciplina in materia di autorizzazione di incarichi extra-impiego con la finalità di favorire determinati soggetti. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP766 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | P7-035 | Attribuzione di incarichi al personale dipendente - Istruttoria | Assenza o carenza di istruttoria. Mancata acquisizione del parere del Responsabile di Settore di appartenenza del soggetto richiedente. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP763 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|--|---|------|-------|------|--|-----------------------------------|---------------|
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | P7-036 | Attribuzione di incarichi al personale dipendente - Autorizzazione | Rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti previsti dal regolamento. Autorizzazioni rilasciate nonostante le incompatibilità rilevate. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP770 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P090 | Gestione dei Procedimenti Unici Suap - istanze (Provvedimenti conclusivi) (DPR 160/2010) | Istruttoria non esaustiva, omissioni controlli, disomogeneità nelle valutazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza. Mancato esercizio potere inibitorio. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P091 | Gestione dei Procedimenti Suap - SCIA (DPR 160/2010) | Istruttoria non esaustiva, omissioni controlli, disomogeneità nelle valutazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P092 | SCIA per l'esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa (vicinato) (L.R. 50/2012) | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato esercizio potere inibitorio. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P093 | Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forme itinerante e rilascio tesserino Hobbisti (L.R 10/2001) | Istruttoria non esaustiva, omissioni controlli (DURC) , disomogeneità nelle valutazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--|------|-------|------|--|-----------------------------|---------------|
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P094 | Autorizzazione per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici e manifestazioni, codificazioni per attività di spettacolo viaggiante | Istruttoria non esaustiva, omissioni controlli, disomogeneità nelle valutazioni, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P095 | Autorizzazione per apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grande strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita (art. 19 L.R. 50/2012) | Disomogeneità nelle valutazioni, omissioni controlli, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P096 | Autorizzazioni per nuovi impianti di carburanti (stradali e privati), collaudo e modifiche (L.R. 23/2003) | . Disomogeneità nelle valutazioni, omissioni controlli, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P097 | Autorizzazioni in attività di taxi e noleggio con o senza conducente, sostituzioni automezzi (L.R. 22/1996) | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P098 | SCIA per l'esercizio di attività barbieri, parrucchieri, estetista e tatuaggio e piercing (L.R. 29/1991 e s.m., L.R. 28/2009, | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|---|------|-------|------|---|-----------------------------|---------------|
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P099 | SCIA per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande (L.R. 29/2007). | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato esercizio potere inibitorio. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P100 | SCIA per attività di commercio elettronico/on line, agenzie d'affari e vidimazione registri giornalieri degli affari e cose usate (ART. 120 E 128 TULPS) | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato esercizio potere inibitorio. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P101 | Autorizzazioni, rinnovi ed accreditamenti di strutture socio- sanitarie (L.R. 22/2002) | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |

AREA TECNICA
Responsabile di Area Chiara Castello

| # Ar. | Area | # Proc. | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|------------------------------------|---------|---|--|---------|-------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| A03 | Gestione mezzi | P3-001 | Utilizzo buoni carburante | Rifornimento di un quantitativo inferiore di carburante e utilizzo dei buoni per fini personali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Medio | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'aspetto legato all'utilizzo distorto dei buoni per fini personali e alla facilità con la quale possano esser messi in atto comportamenti scorretti da parte degli operatori, rilevato l'impatto. | M02 | MSP001 - MSP002 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P3-002 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma LL.PP. | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza / efficacia / economicità, ma finalizzati a procurare interessi particolari. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP708 - MSP709 - MSP710 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P3-003 | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza / efficacia / economicità, ma finalizzati a procurare interessi particolari | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP708 - MSP709 - MSP710 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P3-004 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti dei lavori | Inserimento di priorità con il fine di favorire un terzo operatore economico. Non tempestiva predisposizione ed approvazione dello strumento di programmazione- Impropria o incoerente istruttoria in situazioni di scadenze contrattuali. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP707 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P3-005 | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Inserimento di priorità con il fine di favorire un terzo operatore economico. Non tempestiva predisposizione ed approvazione dello strumento di programmazione- Impropria o incoerente istruttoria in situazioni di scadenze contrattuali. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP707 - MSP711 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | P3-006 | Programmazione - Partecipazione dei privati nella fase di programmazione di lavori pubblici | Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP615 - MSP713 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-007 | Abbattimento di albero/i nell'ambito dell'attività di gestione del verde pubblico | Mancato rispetto del termine - Mancato sopralluogo - Mancato rispetto delle disposizioni di riferimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto valore legato all'autorizzazione da rilasciare, nonché del basso impatto e probabilità degli eventi corruttivi. | M02 - M03 | |
| A09 | Gestione del territorio | P3-008 | Assegnazione di appezzamenti liberi negli orti sociali | Assegnazione appezzamento a soggetti non aventi titolo - Mancato rispetto della graduatoria - Mancata verifica dei requisiti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Sulla base dell'assenza di precedenti di maladministration si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio" in relazione al fatto che comunque il processo è finalizzato ad un ampliamento della sfera giuridica del soggetto terzo. | M02 - M03 - M14 | MSP307 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|---|---|-------|-------|-------|---|-----------------------|-----------------|
| A09 | Gestione del territorio | P3-009 | Autorizzazione in deroga ai limiti massimi di rumorosità | Mancato rispetto della normativa di settore - Mancato rispetto dei termini previsti - Istruttoria non esaustiva - Trattamenti non omogeneo delle richieste presentate - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Sulla base dell'assenza di precedenti di maladministration si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio", trattandosi comunque di un'autorizzazione a cui consegue un ampliamento della sfera giuridica del soggetto terzo. | M02 - M03 - M14 | MSP307 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-010 | Segnalazione certificata di inizio attività per lavori insalubri | Mancata attivazione del parere di inibizione; mancato o insufficiente istruttoria - mancata verifica nei termini stabiliti. | Medio | Basso | Medio | La valutazione del rischio "medio" è connessa principalmente a comportamenti che potrebbero potenzialmente verificarsi per omissioni finalizzate a coprire responsabilità, tenuto conto sia della probabilità che dell'impatto. | M02 - M03 - M14 | MSP307 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-011 | Inquinamento ambientale - Assunzione misure di intervento | Mancata assunzione misure di interventi per fronteggiare il fenomeno; mancata segnalazione dell'evento alle autorità competenti; mancata individuazione dei segnalati; mancata richiesta di rimborsi ai responsabili in caso di intervento del Comune. | Medio | Medio | Medio | Sulla base dell'assenza di precedenti di maladministration si ritiene che la probabilità sia media; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio" in relazione sia alla probabilità che all'impatto. | M02 - M03 - M14 | MSP611 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-012 | Provvedimenti per la disinfestazione su segnalazione | Mancato assunzione di provvedimenti - mancata assunzione di provvedimenti nei termini - istruttoria non esaustiva - mancata richiesta di rimborsi spesa sostenute nei confronti dei proprietari nel caso di un intervento diretto del Comune - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Si tratta di interventi di disinfestazione su segnalazione. E' stato valutato il modesto valore della prestazione da eseguire e il basso impatto che comporterebbe al verificarsi di un evento di maladministration. | M02 | |
| A09 | Gestione del territorio | P3-013 | Procedimenti a seguito di esposti o segnalazioni di enti di controllo in materia ambientale (abbandono rifiuti) finalizzato all'emanazione di eventuali ordinanze | Mancata adozione dei provvedimenti. Adozione provvedimento incompleto; mancata verifica ed accertamento dei responsabili. Mancato recupero delle eventuali spese sostenute dal Comune per lo smaltimento nei confronti dei responsabili dell'abbandono - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | La valutazione del rischio "alto" è connessa principalmente a comportamenti che potrebbero potenzialmente verificarsi per omissioni finalizzate a coprire responsabilità. La valutazione tiene conto dell'impatto che consegue da eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP307 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-014 | Provvedimento per la tutela dell'inquinamento acustico sul territorio. | Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamenti non omogeneo delle richieste presentate - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Sulla base dell'assenza di situazioni di maladministration si ritiene che la probabilità sia media; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio" in relazione all'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M14 | MSP303 - MSP307 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-015 | Autorizzazione allo scarico | Mancato rispetto dei termini previsti per il procedimento - mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande - istruttoria non esaustiva - determinazioni assunte in contrasto con la normativa di settore - mancato rispetto della parità di trattamento - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Trattandosi di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto, si è ritenuto di valutare "medio" il rischio in relazione all'impatto. | M02 - M03 - M14 | MSP307 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-016 | Autorizzazione posa lapidi | Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamento non omogeneo della richiesta presentata - Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sulla ponderazione del rischio viene tuttavia valutato "medio" in relazione al fatto che si trattano comunque di atti amministrativi che ampliano la sfera giuridica del soggetto terzo. | M02 - M03 - M14 | MSP620 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-017 | Rilascio autorizzazione manomissione del suolo pubblico | Istruttoria non esaustiva - Mancato rispetto dei termini - Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze - Mancato sopralluogo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non risultano presenti precedenti eventi corruttivi; si ritiene che la probabilità e l'impatto siano bassi; è valutato il valore modesto della richiesta. | M02 - M03 - M14 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|---|--|-------|-------|-------|--|---|-----------------------------------|
| A09 | Gestione del territorio | P3-018 | Svincolo depositi cauzionali per interventi manomissione suolo pubblico | Mancato rispetto dei termini - Mancate verifiche dei lavori di ripristino e della loro regolare esecuzione al fine di favorire un soggetto terzo - Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle richieste - Disparità di trattamento nella trattazione delle domande - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sulla ponderazione del rischio viene tuttavia valutato "medio" in relazione al fatto che si trattano comunque di atti amministrativi che ampliano la sfera giuridica del soggetto terzo. | M02 - M03 - M14 | MSP303 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-019 | Redazione ed Approvazione progetto definitivo | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancata verifica preliminare - Valutazione incompleta delle opere da realizzare; mancata verifica della conformità urbanistica - Mancato rispetto delle previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti riservati alla competenza del Responsabile di Settore, in assenza di controlli sistematici, e tenuto conto delle conseguenze importanti sull'impatto si valuta "alto" il rischio. | M01 - M02 - M03 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP301 - MSP307 - MSP615 - MSP618 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-020 | Redazione ed approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica. | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancata verifica preliminare - Valutazione incompleta delle opere da realizzare - Mancata verifica della conformità urbanistica - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Si ritiene che la probabilità sia bassa in relazione al fatto che più soggetti intervengono in questa fase progettuale; in considerazione dell'impatto il giudizio di ponderazione del rischio viene tuttavia valutato "medio". | M01 - M02 - M03 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP301 - MSP307 - MSP618 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-021 | Ordinanza modifica viabilità stradate | Adozione ordinanza in contrasto con le disposizioni del Codice della strada - Ritardo nell'assunzione del procedimento - Istruttoria carente - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Sulla scorta dell'esperienza maturata si ritengono bassi sia la probabilità che l'impatto di questo processo. | M02 - M03 | |
| A09 | Gestione del territorio | P3-022 | Accertamento di compatibilità paesaggistica | Riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore - Mancato rispetto dei termini - Istruttoria incompleta e non esaustiva - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto, si è ritenuto di valutare "alto" il rischio in relazione soprattutto all'impatto. | M02 - M03 - M08 - M11 - M12 | MSP15 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-023 | Autorizzazione paesaggistica (procedura ordinaria) | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore - Mancato rispetto dei termini - Istruttoria incompleta e non esaustiva - Uso improprio della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto, si è ritenuto di valutare "alto" il rischio in relazione all'impatto | M02 - M03 - M08 - M11 - M12 | MSP010 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-024 | Autorizzazione paesaggistica (procedura semplificata) | Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini; istruttoria incompleta e non esaustiva. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto, si è ritenuto di valutare "alto" il rischio in relazione all'impatto | M02 - M03 - M08 - M11 - M12 | MSP010 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-025 | Autorizzazione di passo carraio | Istruttoria non esaustiva - Disparità di trattamento di istruttorie analoghe - Mancato rispetto dei termini - Mancato rispetto della normativa di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | In relazione al valore del processo e al basso impatto e probabilità del verificare di eventi corruttivi la ponderazione del rischio è valutata bassa. | M02 | |
| A09 | Gestione del territorio | P3-026 | Gestione del magazzino | Utilizzo improprio del materiale - Furto di materiale - Mancata inventariazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Viene valutato alto il rischio per possibili sostituzioni di materiali e beni tenuto conto dell'assenza di controlli organici sulla gestione del magazzino e in relazione all'impatto consecutivo agli eventi corruttivi. | M02 | MSP623 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-027 | Attività degli operatori necrofori. | Assunzione da parte del necroforo di iniziative la cui competenza va attribuita invece al Responsabile del procedimento o al Responsabile del Settore - Prestazione effettuata al fine di ottenere vantaggi personali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Nella valutazione si è tenuto conto della mancanza di controlli sistematici e dell'opacità dell'attività svolta. In considerazione dell'impatto il giudizio di ponderazione del rischio viene valutato alto. | M02 | MSP625 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-028 | Espropri - approvazione progetto non conforme alle previsioni urbanistiche. | Mancato rispetto della previsione del DPR 327/2001 - Istruttoria non esaustiva - Mancata applicazione delle disposizioni della L.R. 11/2004 - Non conformità al Piano Regolatore con finalità di favorire il soggetto privato - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti rimessi alle competenze del Responsabile di Settore in assenza di controlli organici e tenuto conto delle conseguenze importanti nell'impatto si valuta "alto" il rischio. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP615 - MSP618 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|--|---|-------|-------|-------|---|-----------------------------|----------------------|
| A09 | Gestione del territorio | P3-029 | Parere tecnico su richiesta di occupazione temporanea suolo pubblico | Istruttoria non esaustiva - Parere forviante e non rispondente alle regole tecniche e giuridiche - Mancato sopralluogo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio". | M02 - M03 | |
| A09 | Gestione del territorio | P3-030 | Rilevazione danni al patrimonio comunale | Rilevazione parziale dei danni - Quantificazione incongrua - Mancate verifiche e sopralluogo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Basso | Medio | Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio di ponderazione del rischio viene tuttavia valutato "medio". | M02 - M03 - M14 | MSP307 - MSP613 |
| A09 | Gestione del territorio | P3-031 | Affidamento incarichi interni di progettazione e direzione lavori | Mancato rispetto delle disposizioni sui requisiti dei soggetti incaricati; disparità di trattamento tra dipendenti per favorire soggetti terzi | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti rimessi alle competenze del Responsabile di Settore in assenza di controlli organici e tenuto conto delle conseguenze importanti nell'impatto si valuta "alto" il rischio. | M02 - M03 - M14 | MSP616 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-003 | Varianti specifiche al PAT | Anche le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano di misure preventive integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Medio | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP543 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-004 | Varianti specifiche al P.I. | Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di adempimenti formali normativamente disciplinati che tuttavia sono afferenti ad un processo di rilevante interesse esterno. Viene valorizzato pertanto l'interesse esterno dell'attività e l'opacità del processo decisionale e le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Trattasi comunque di impatto valorizzato alto. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP505-MSP506-MSP507 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|--|--|------|-------|------|---|-----------------------------|---|
| A09 | Gestione del territorio | P5-025 | Piano degli Interventi - Redazione piano | Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP501 -MSP502- MSP503-MSP504- MSP507 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-028 | Vigilanza | Gli eventi rischiosi sono connessi alla scorretta attività di controllo ed eventuale espletamento dell'attività sanzionatoria. Si rileva la mancata attivazione delle verifiche da parte dell'ufficio, la mancata attivazione di procedimenti di sospensione e la mancata assenza di provvedimenti sanzionatori. | Alto | Alto | Alto | Non si rilevano progressi precedenti penali. Si tratta comunque di un'attività particolarmente sensibile dal punto di vista dell'esposizione al rischio corruttore. Tenuto conto inoltre dell'opacità del procedimento e dell'assenza di controlli sistematici sull'attività, si ritiene "Alto" il giudizio complessivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP537 - MSP538 - MSP539 - MSP540 - MSP541 - MSP542 - MSP610 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-001 | PAT - Redazione del piano | Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale. - In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. - Uso improprio o distorto della discrezionalità. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Medio | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP501 -MSP502- MSP503-MSP504- MSP505-MSP506- MSP507 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-002 | PAT - Esame delle osservazioni | In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Medio | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP508-MSP509 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|--|--|-------|-------|-------|---|-----------------------------|--|
| A09 | Gestione del territorio | P5-015 | Permessi a costruire convenzionati | In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono. Quanto all'attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività. Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione). Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | | | Alto | E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP515 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-016 | Rilascio permesso a costruire - Assegnazione. Requisiti di procedura | In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono. Quanto all'attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP513 - MSP514 - MSP533 - MSP536 - MSP615 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-019 | Attestazione di idoneità alloggio | In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni. Omissione di controlli, Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria - Mancato rispetto dei termini e attestazione rilasciata a soggetti privi dei requisiti di legittimazione. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Medio | Basso | Medio | Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP513-MSP534 MSP533 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|--|---|-------|-------|-------|---|-----------------------------|--------------------------|
| A09 | Gestione del territorio | P5-020 | Segnalazione certificato di inizio attività (SCIA) | In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni. Omissioni di controlli, disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Mancata adozione provvedimento istruttoria. Istruttoria carente. Mancate verifiche successive. Mancata carente. Istruttoria carente. Mancate verifiche successive. Mancato esercizio inhibitorio per favorire soggetti terzi. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Medio | Alto | Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP513-MSP534 MSP536 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-021 | Segnalazione Certificata Agibilità | In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni . Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Mancata adozione provvedimento istruttoria. Istruttoria carente. Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni. Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti. Mancato esercizio del potere sostitutivo. Mancato rispetto dei termini e adozione provvedimento fuori dei casi consentiti dalla normativa per favorire soggetti terzi. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Medio | Alto | Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP513-MSP534 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-022 | Restituzione oneri concessori | In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni. Disomogeneità nelle valutazioni. Difetto di istruttoria. Restituzione oneri concessori non dovuti. Mancato rispetto dei termini e mancata rispetto normativa per favorire soggetti terzi. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Medio | Basso | Medio | Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP533-MSP537- MSP538 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-023 | Svincoli polizze fidejussorie a garanzia pagamento oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione | In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni . Disomogeneità nelle valutazioni. Difetto di istruttoria. Svincolo polizze nei casi non previsti. Istruttoria carente. Mancato rispetto dei termini e mancata rispetto normativa. Mancata verifica pagamento oneri e contributi di costruzione | Alto | Medio | Alto | Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP513-MSP533- MSP303 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-024 | Certificato di Destinazione Urbanistica | Istruttoria non esaustiva. Istruttoria incompleta. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle pratiche. Rilascio certificato in violazione della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Medio | Basso | Medio | Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP513-MSP533 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-005 | Strumenti urbanistici attuativi - Esame osservazioni | In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Medio | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP508-MSP514 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|--|---|------|-------|------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| A09 | Gestione del territorio | P5-006 | Strumenti urbanistici attuativi - Adozione | In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Medio | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP505-MSP506-MSP510-MSP511-MSP512 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-007 | Strumenti urbanistici attuativi - Convenzione | Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP515 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-008 | Strumenti urbanistici attuativi - Calcolo oneri | Un primo, possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP516 - MSP517 - MSP518 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-009 | Strumenti urbanistici attuativi - Individuazione opere di urbanizzazione | L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP519-MSP520-MSP521-MSP522-MSP523 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|---|---|------|------|------|---|-----------------------------|----------------------|
| A09 | Gestione del territorio | P5-010 | Strumenti urbanistici attuativi - Istruttoria | La valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può essere causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP526-MSP527-MSP518 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-011 | Strumenti urbanistici attuativi - Cessione aree | Le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP523-MSP524-MSP525 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-012 | Strumenti urbanistici attuativi - Approvazione | Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli eventi rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato) che sono stati esaminati, con riferimento al piano generale. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP507-MSP508-MSP509 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-013 | Strumenti urbanistici attuativi - Esecuzione | La fase dell'esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove l'amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. - Le carenze nell'espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l'ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP528-MSP530-MSP531 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-014 | Strumenti urbanistici attuativi - Individuazione soggetti opere di urbanizzazione | Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Il giudizio di ponderazione alto tiene conto in particolare dell'impatto conseguente ad eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP528-MSP529 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|---|------|-------|------|--|-----------------------------------|----------------------|
| A09 | Gestione del territorio | P5-017 | Rilascio permesso a costruire - Richiesta integrazione documentale | Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengono al controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie. Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP534 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-018 | Rilascio permesso a costruire - Calcolo oneri | Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono: l'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP517-MSP535 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-025 | Piano degli Interventi - Redazione piano | Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di adempimenti formali normativamente disciplinati che tuttavia sono afferenti ad un processo di rilevante interesse esterno. Viene valorizzato pertanto l'interesse esterno dell'attività e l'opacità del processo decisionale e le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. Trattasi comunque di impatto valorizzato alto. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP505-MSP506-MSP507 |
| A09 | Gestione del territorio | P5-027 | Piano degli Interventi - Esame osservazioni | In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Alto | Alto | Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP508-MSP509 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P5-029 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Rilascio di documenti o certificati privi di marca da bollo in contrasto con la normativa in materia - mancata registrazione da parte dell'operatore di diritti o marche - Uso improprio o distorto della discrezionalità. Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. | Alto | Medio | Alto | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'impatto che corrisponde al verificarsi di tale evento corruttivo. | M02 | MSP003 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-004 | Aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi in emergenza abitativa | Difetto di istruttoria - Assegnazione punteggi in difformità ai criteri stabiliti dal bando - Mancata verifica del possesso dei requisiti da parte degli interessati - Mancato rispetto della normativa di settore - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Si è tenuto conto dell'apprezzabile interesse esterno e dello spazio di valutazione dell'ufficio nonché dell'assenza della trasparenza sostanziale. Sono state tenute in considerazione altresì gli aspetti che riguardano l'ampliamento della sfera giuridica del soggetto terzo, la sua rilevanza economica e l'impatto. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|--|-------|-------|-------|---|-----------------------------------|-----------------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-005 | Formazione graduatoria per assegnazione alloggi ATER | Difetto di istruttoria - Assegnazione punteggi in difformità ai criteri stabiliti dal bando - Mancata verifica del possesso dei requisiti da parte degli interessati - Mancato rispetto della normativa di settore - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Si è tenuto conto dell' apprezzabile interesse esterno dello spazio di valutazione dell' ufficio nonché dell' assenza della trasparenza sostanziale. Sono state tenute in considerazione altresì gli aspetti che riguardano l' ampliamento della sfera giuridica del soggetto terzo, la sua rilevazione economica e l' impatto. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-006 | Rinuncia di diritto di prelazione su Immobili in ambito PEEP/PIP - autorizzazione alla alienazione | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancato rispetto del principio di parità di trattamento - Autorizzazione a soggetti non aventi titolo - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Rilevante l' interesse esterno del richiedente e la discrezionalità di valutazione rimessa all' ufficio. Processi per il quale non è prevista una trasparenza sostanziale. E' stato tenuto in considerazione tuttavia l' intervento sul procedimento sia degli espropri che al governo e alla trasparenza dell' atto formale | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP307 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-007 | Acquisizione di un bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico al patrimonio indisponibile | Istruttoria carente - Valutazione incongrua del bene da acquisire - Acquisizione del bene in difformità della normativa di settore - Acquisizione del bene in difformità della normativa di settore - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | E' stato tenuto conto dell' importante interesse esterno e della discrezionalità relativa al procedimento | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP611 - MSP627 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-008 | Determinazione provvisoria indennità di esproprio con accettazione | Istruttoria carente e non esaustiva - Mancata osservanza delle disposizioni di settore - Fissazione incongrua delle modalità per favorire un soggetto esterno - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Viene valutato l' interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell' indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all' ufficio per la determinazione della stessa. Si rileva l' impatto in caso di eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP627 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-009 | Cessione volontaria | Difetto di istruttoria - Mancato perfezionamento della cessione volontaria - Perfezionamento eseguito in ritardo - Valore di cessione incongruo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Viene valutato l' interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell' indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all' ufficio per la determinazione della stessa. Si rileva l' impatto in caso di eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-010 | Determinazione definitiva indennità di esproprio | Istruttoria non esaustiva - Mancata osservanza delle disposizioni di settore - Fissazione incongrua delle modalità di impegno - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Viene valutato l' interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell' indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all' ufficio per la determinazione della stessa | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 - MSP606 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-011 | Determinazione provvisoria indennità di esproprio non concordata | Istruttoria non esaustiva - Mancata osservanza delle disposizioni di settore - Fissazione incongrua dell' indennità - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Viene valutato l' interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell' indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all' ufficio per la determinazione della stessa | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP605 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-012 | Pagamento delle spese condominiali | Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti - Liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l' espletamento del procedimento | M02 - M03 - M04 | |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-013 | Trascrizione nei registri immobiliari a seguito di acquisizione al patrimonio | Mancata osservanza delle formalità afferenti la trascrizione - Assunzione delle formalità in ritardo - Uso improprio e distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e proceduralizzata per l' espletamento del procedimento | M02 - M03 - M14 | |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-014 | Contratto comodato d'uso | Affidamento in comodato a soggetti non aventi i requisiti richiesti - Procedura di affidamento non conforme alle regole della trasparenza e pubblicità - Mancato rispetto della normativa di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell' istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità del decisore | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 | MSP607 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|---|-------|-------|-------|---|-----------------------------------|-----------------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-015 | Determinazione urgente indennità di esproprio | Istruttoria non esaustiva - Mancata osservanza delle disposizioni di settore - Fissazione incongrua dell'indennità per fermare l'espropriando - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP605 - MSP606 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-016 | Dichiarazione di pubblica utilità | Istruttoria non esaustiva - Mancata osservanza delle disposizioni di settore - Fissazione incongrua delle modalità di impegno - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP604 - MSP605 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-017 | Esecuzione decreto di esproprio | Assunzione provvedimento fuori dei casi previsti dalla normativa - Mancato rispetto delle disposizioni di settore - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata | M02 - M03 - M12 | MSP605 - MSP614 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-018 | Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione | Istruttoria carente - Assunzione provvedimento fuori dei casi previsti dalla normativa - Mancato rispetto delle disposizioni di settore - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Medio | E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata | M02 - M03 - M08 - 14 | MSP605 - MSP614 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-019 | Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi | mancata procedura ad evidenza pubblica; mancata pubblicazione del bando; mancata fissazione criteri per l'assegnazione - Istruttoria carente - Mancato rispetto dei termini; valutazione non congrua del canone - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Medio | E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno delle manutenzioni dei locali nonché la rilevante discrezionalità della decisione e l'aspetto patrimoniale del contratto. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 | MSP605 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-020 | Concessione area per telefonia | Mancata pubblicazione avviso pubblico; mancato rispetto del principio della trasparenza; mancata previsione di criteri per assegnazione - Istruttoria carente - Indebita concessione di spazi; mancato rispetto dei termini; fissazione canone incongruo - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Viene valutato l'interesse patrimoniale esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa. E' stato altresì tenuto conto dell'impatto. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 | MSP605 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-021 | Acquisizione del consenso alla concessione di aree demaniali relativamente alla viabilità di uso pubblico | Acquisizione cessione su modulistica carente - Mancata indicazione nell'atto di cessione delle condizioni di cessione - uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione | M02 - M03 - M14 | MSP605 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-022 | Alienazione beni immobili | Istruttoria carente - Assunzione provvedimento fuori dei casi previsti dalla normativa; mancato rispetto delle disposizioni di settore; mancato rispetto dei termini - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione del prezzo e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa. Nella valutazione del rischio è altresì rilevante l'impatto. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 - M15 | MSP608 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-023 | Locazione attiva di beni patrimoniali | Mancata predisposizione di avviso pubblico con formazione elenco per l'assegnazione - Istruttoria carente - Affidamento in locazione in maniera non trasparente | Alto | Alto | Alto | Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione del canone e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa. Nella ponderazione del rischio si è tenuto conto dell'assenza di controllo sistematico e dell'inesistenza di eventuali precedenti eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 - M15 | MSP609 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-024 | Rilascio autorizzazione temporanea o permanente di occupazione di suolo pubblico COSAP | Istruttoria carente - Indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro; rilascio concessione in violazione della normativa di settore - uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione | M02 - M03 - M14 | MSP611 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|---|-------|-------|-------|--|-----------------------------|-----------------|
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-025 | Vincoli PEEP: eliminazione | Istruttoria carente e non esaustiva - Svincolo a favore di soggetti non aventi titolo - Calcolo incongruo della somma da corrispondere al Comune - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere l'eliminazione dei vincoli, nonché la discrezionalità della decisione. Il valore patrimoniale dell'indennità da riconoscere al Comune | M01 - M03 - M08 - M14 | MSP605 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-035 | Inventario beni mobili | Errata valutazione e quantificazione del bene | Medio | Medio | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. La gestione del processo e dettagliatamente disciplinata dai principi contabili anche se si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale. | M01 - M02 - M03 - M14 | MSP19 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-036 | Registrazione oggetti rinvenuti, consegnati al deposito, riconsegna del bene al proprietario – inventore | Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi | Medio | Basso | Medio | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno sia di terzi che eventualmente degli operatori comunali. Nessun evento corruttivo precedente. | M02 - M03 - M14 | MSP19 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-057 | Accesso al fondo ai fini redazione progetto | Mancato rispetto della normativa di settore in materia; alle modalità e i tempi di espletamento delle formalità | Basso | Basso | Basso | Trattasi di opera conseguente all'emissione del decreto di esproprio. Non si ritengono di rilievo né l'impatto né la probabilità. | M02 - M03 | |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-058 | Apposizione vincolo preordinato all'esproprio | Mancato rispetto della normativa di settore; mancata ottemperanza alle disposizioni in materia di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari interessati. | Alto | Medio | Alto | Vengono valutati comportamenti rischiosi finalizzati a favorire soggetti terzi; in relazione anche all'impatto si valuta "alto" il rischio. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP307 - MSP620 |
| A14 | Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P2-059 | PEEP / PIP – Trasformazione del diritto di superficie in proprietà | Determinazione non corretta dell'importo da pagare per la trasformazione al fine di favorire il soggetto terzo - Difetto di istruttoria - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto della normativa di settore | Alto | Medio | Alto | Viene tenuto in considerazione il rilevante interesse del soggetto terzo all'ottenimento del provvedimento di trasformazione. Trattasi di provvedimenti che hanno rilevanza economica per cui viene valorizzato l'impatto. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP15 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P090 | Gestione dei Procedimenti Unici Suap - istanze (Provvedimenti conclusivi) (DPR 160/2010) | Istruttoria non esaustiva, omissioni controlli, disomogeneità nelle valutazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza. Mancato esercizio potere inibitorio. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Alto | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P091 | Gestione dei Procedimenti Suap - SCIA (DPR 160/2010) | Istruttoria non esaustiva, omissioni controlli, disomogeneità nelle valutazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P092 | SCIA per l'esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa (vicinato) (L.R. 50/2012) | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato esercizio potere inibitorio. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--|------|-------|------|--|-----------------------------|---------------|
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P093 | Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forme itinerante e rilascio tesserino Hobbisti (L.R. 10/2001) | Istruttoria non esaustiva, omissioni controlli (DURC), disomogeneità nelle valutazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P094 | Autorizzazione per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici e manifestazioni, codificazioni per attività di spettacolo viaggiante | Istruttoria non esaustiva, omissioni controlli, disomogeneità nelle valutazioni, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P095 | Autorizzazione per apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grande strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita (art. 19 L.R. 50/2012) | Disomogeneità nelle valutazioni, omissioni controlli, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|--|------|-------|------|--|-----------------------------|---------------|
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P096 | Autorizzazioni per nuovi impianti di carburanti (stradali e privati), collaudo e modifiche (L.R. 23/2003) | . Disomogeneità nelle valutazioni, omissioni controlli, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P097 | Autorizzazioni in attività di taxi e noleggio con o senza conducente, sostituzioni automezzi (L.R. 22/1996) | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P098 | SCIA per l'esercizio di attività barbieri, parrucchieri, estetista e tatuaggio e piercing (L.R. 29/1991 e s.mi., L.R. 28/2009, | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P099 | SCIA per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande (L.R. 29/2007). | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato esercizio potere inibitorio. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|--|------|-------|------|--|-----------------------------|---------------|
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P100 | SCIA per attività di commercio elettronico/on line, agenzie d'affari e vidimazione registri giornalieri degli affari e cose usate (ART. 120 E 128 TULPS) | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato esercizio potere inibitorio. | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |
| A10 | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | P101 | Autorizzazioni, rinnovi ed accreditamenti di strutture socio-sanitarie (L.R. 22/2002) | Disomogeneità di valutazione nella verifica delle dichiarazioni, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza, conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore | Alto | Medio | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. Nessun precedente corruttivo. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP18 - MSP19 |

PROCESSI COMUNI A TUTTE LE AREE

Tutti i Responsabili di Area

| # Ar. | Area | # Proc. | Processo | Eventi rischiosi / Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche |
|-------|------------------------------------|---------|--|---|---------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| A02 | Protocollo e archivio | PG-001 | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati - Mancato rispetto dei tempi procedurali Mancata pubblicazione dei dati nei registri degli accessi - Rilascio di un documento in assenza del possesso da parte dell'istante dei requisiti previsti dalla L. 241/1990 - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso | Basso | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene tenuto in considerazione che il processo è oggetto di attività di controllo successivo anche se a campione. | M01 - M02 - M03 - M12 - M14 | |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-002 | Progettazione della gara - Effettuazione consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche | Attivazione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M14 | MSP715 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-003 | Progettazione della gara – Nomina del Responsabile del Procedimento | Nomina Responsabile di Procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad associazionismo temporaneo e l'indipendenza. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 | MSP617 - MSP714 - MSP723 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-004 | Progettazione della gara – Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M12 | MSP302 - MSP716 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-005 | Progettazione della gara – Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vario e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - | MSP721 - MSP728 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---------------|--|--|------|------|------|--|---|--|
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-006 | Progettazione della gara – Determinazione dell'importo del contratto | Abuso delle disposizioni normative di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni nelle procedure di gara in essere. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 | MSP717 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-007 | Progettazione della gara – Scelta della procedura di aggiudicazione | Scelta della procedura di aggiudicazione con la finalità di favorire un determinato operatore economico. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 | MSP716 - MSP724 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-008 | Progettazione della gara – Predisposizione di atti e documenti di gara incluso in capitolato | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa (es. clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione). Prescrizione nel bando di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinanti concorrenti. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP304 - MSP716 - MSP719 - MSP725 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-009 | Progettazione della gara – Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore, o comunque favorire determinati operatori economici. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP308 - MSP619 - MSP720 - MSP719 - MSP726 - MSP722 - MSP729 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-010 | Esecuzione del contratto - Approvazione delle modifiche del contratto originario | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato dei lavori ricorrendo al successivo utilizzo della variante al fine di favorire l'appaltatore. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 | MSP619 - MSP718 - MSP749 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------|--|--|------|------|------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-011 | Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto | Mancata valutazione dell'impiego della manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP750 - MSP751 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-012 | Esecuzione del contratto - Ammissione delle varianti | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi di contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'appalto introducendo elementi che avrebbero consentito un confronto contrattuale più ampio. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP748 - MSP753 - MSP755 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-013 | Esecuzione del contratto - Verifiche in corso di esecuzione | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 | MSP746 - MSP752 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-014 | Esecuzione del contratto - Apposizione di riserve | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 | MSP754 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-015 | Esecuzione del contratto - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Effettuazione di pagamenti in contrasto con le previsioni del contratto o del capitolato d'appalto o ancora senza aver fatto le necessarie preventive verifiche previste dalla legge. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 | MSP747 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-016 | Selezione del contraente - Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari | Anticipazione di informazioni relative alla gara a favore di alcuni operatori economici prima della pubblicazione del bando di gara. Informazioni indebite sulla presentazione di offerte. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M11 | MSP730 - MSP731 - MSP743 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------|--|--|------|------|------|--|---|-----------------------------------|
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-017 | Selezione del contraente - Trattamento e custodia della documentazione di gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 | MSP732 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-018 | Selezione del contraente - Nomina della commissione di gara | Nomina di commissioni in conflitto di interesse o prive dei necessari requisiti | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M07 - M08 - M12 - M14 | MSP734 - MSP735 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-019 | Selezione del contraente - Gestione delle sedute di gara | Manipolazione delle disposizioni che governano la gara per favorire un concorrente | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP739 - MSP740 - SMP741 - MSP742 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-020 | Selezione del contraente - Verifica dei requisiti di partecipazione | Mancata o parziale verifica dei requisiti di partecipazione finalizzata a manipolare le disposizioni per favorire un operatore economico | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M06 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP744 - MSP745 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-021 | Selezione del contraente - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta | Possibile applicazione distorta di criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP736 - MSP738 - MSP737 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-022 | Selezione del contraente - Annullamento della gara | Annullamento in sede di autotutela della gara motivato da vizi non fondati per favorire altri concorrenti. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP738 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------|---|---|------|------|------|--|---|-----------------------------------|
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-023 | Selezione del contraente - Gestione di elenchi o albi di operatori economici | Gestione ed utilizzo dell'elenco con criteri non oggettivi ed imparziali, ma finalizzati a favorire un determinato operatore economico invitato alla gara. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP729 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-024 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | Alterazione od omissione di controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M06 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP744 - MSP745 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-025 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti | Violazione delle disposizioni poste a tutela della trasparenza della procedura di gara al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M12 - M14 | MSP771 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-026 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Esclusioni ed aggiudicazioni | Violazione delle disposizioni poste a tutela della trasparenza della procedura di gara al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M09 - M11 - M12 - M14 | MSP771 - MSP744 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-027 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva | Formalizzazione dell'aggiudicazione senza aver effettuato le verifiche nei confronti dell'aggiudicatario del possesso dei requisiti o senza aver subordinato l'efficacia dell'aggiudicazione e all'avvenuta verifica dei requisiti. Assunzione del provvedimento senza aver tenuto conto di eventuali segnalazioni o reclami. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M09 - M11 - M12 - M14 | MSP727 - MSP745 - MSP744 - MSP763 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--|--|-------|-------|-------|--|---|-----------------------------------|
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-028 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Omessa verifica della regolarità dell'aggiudicazione e dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. Mancata verifica nei confronti dell'aggiudicatario delle disposizioni antimafia. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M09 - M11 - M12 - M14 | MSP305 - MSP727 - MSP744 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-029 | Rendicontazione del contratto - Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | Attribuzione incarico di collaudo a soggetto compiacente per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M09 - M11 - M12 - M14 | MSP308 - MSP757 - MSP758 - MSP759 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-030 | Rendicontazione del contratto - Procedimento di verifica della corretta esecuzione del contratto | Rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Rilascio del certificato senza denunciare le difformità o i vizi dell'opera. | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP755 - MSP756 |
| A07 | Aree generali - Supporto agli organi | PG-031 | Rilascio pareri | Rilascio pareri con indicazioni fuorvianti o incomplete - Rilascio pareri con istruttoria carente - Mancato rispetto dei termini previsti dall'art.16 comma 1 L. 241/1990 aggravando il procedimento in capo agli altri settori - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Medio | Medio | Medio | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Nel giudizio sintetico si tiene conto che il parere tecnico rilasciato potrebbe riguardare procedimenti finalizzati all'ampliamento della sfera giuridica del soggetto con evidenti conseguenze in termini di impatto. | M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP009 |
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-032 | Conferimenti incarico consulente tecnico di parte | Mancato rispetto della normativa di settore al fine di favorire soggetti terzi - Mancata verifica requisiti - incarico ad un soggetto terzo privo dei prescritti requisiti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si evidenziano eventi corruttivi pregressi. Viene valutata tuttavia la discrezionalità nel conferimento dell'incarico che potrebbe essere utilizzato per affidamenti impropri. Viene comunque valutato l'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M08 - M12 - M14 | MSP15 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|---|---|------|-------|-------|---|---|--------|
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-033 | Conferimento incarico parere legale | Mancato rispetto della normativa di settore al fine di favorire soggetti terzi - Mancata verifica requisiti - incarico ad un soggetto terzo privo dei prescritti requisiti - Mancata pubblicazione dell'avviso - Affidamento diretto senza la pubblicazione dell'avviso prescritto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Alto | Alto | Non si evidenziano eventi corruttivi progressi. Nella valutazione del giudizio sintetico si è tenuto conto dell'elevato aspetto rischioso legato non solo all'aspetto economico dell'affidamento dell'incarico ma anche all'impatto conseguente al verificarsi di tali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M06 - M08 - M12 - M14 | MSP15 |
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-034 | Incarico patrocinio legale | Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa per il conferimento di incarichi esterni - Mancato rispetto delle linee guida ANAC n.12 al fine di favorire soggetti terzi - Mancata verifica requisiti - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si evidenziano progressi eventi corruttivi. Viene sottolineato l'aspetto economico dell'affidamento e l'impatto che consegue da eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP010 |
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-035 | Selezione per conferimento incarico di parere legale | Istruttoria incompleta - Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Medio | Non si sottolineano progressi eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del fatto che si tratta di procedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto senza una rilevanza economica. | M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP16 |
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-036 | Incarico legale per costituzione in giudizio avanti agli organi di giustizia ordinaria | Istruttoria incompleta - Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si sottolineano progressi eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del fatto che si tratta di procedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto senza una rilevanza economica. | M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP10 |
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-037 | Incarico legale per costituzione in giudizio avanti gli Organi della Giustizia Amministrativa | Istruttoria incompleta - Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si sottolineano progressi eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del fatto che si tratta di procedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto senza una rilevanza economica. | M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--|---|------|-------|------|--|---|-----------------|
| A08 | Aree generali - Affari legali e contenzioso | PG-038 | Costituzione in giudizio 3° grado avanti la Cassazione | Istruttoria non esaustiva - Mancato rispetto dei termini - Mancata verifica dei requisiti da parte dell'eventuale legale incaricato - Mancata acquisizione dell'eventuale preventivo - Mancato perfezionamento dell'eventuale disciplinare - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Alto | Medio | Alto | Non si sottolineano pregressi eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del fatto che si tratta di procedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto senza una rilevanza economica. | M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M11 - M12 - M14 | MSP10 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | PG-039 | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Fissazione criteri | Mancata o carente disciplina in materia di affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni al fine di favorire i soggetti compiacenti. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP766 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | PG-040 | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Avvio del procedimento | Opacità del procedimento. Assenza pubblicazione avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione dell'incarico finalizzato a favorire un determinato soggetto. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP308 - MSP767 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | PG-041 | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Istruttoria | Assenza o carenza di istruttoria o manipolazione dei criteri al fine di favorire un determinato soggetto. Ripetuto affidamento allo stesso operatore. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP768 |
| A16 | Aree generali - Incarichi e nomine | PG-042 | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Affidamento incarico | Affidamento incarico senza aver prima pubblicato l'apposito avviso pubblico o senza aver acquisito la relazione istruttoria o ancora inadempiendo la normativa di settore per favorire un determinato soggetto. | Alto | Medio | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M12 - M14 | MSP769 |
| A05 | Aree generali - Contratti pubblici | PG-043 | Proroga contratto o affidamento d'urgenza | Assunzione provvedimento di proroga o affidamento d'urgenza di contratti in contrasto con le disposizioni vigenti al fine di favorire l'appaltatore uscente | Alto | Alto | Alto | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto di eventuali eventi corruttivi. | M01 - M02 - M03 - M08 - M14 | MSP712 |

ALLEGATO 6 - DESCRIZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|------------------|
| MSP001 | In fase di utilizzo dei buoni carburante, presenza nel momento dell'utilizzo di due operatori. La verifica si attua attraverso il controllo del registro dei rifornimenti | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Ordine di servizio al personale qualora non ancora impostato | 15/05/2022 | 1 - 3 | % di rifornimenti effettuati alla presenza di almeno due operatori | 90,00% |
| Esecuzione | 2022 | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP002 | Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi al fine di rilevare eventuali anomalie | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Prima estrazione | 31/05/2022 | 1 - 3 | % di mezzi verificati | 10,00% |
| Verifiche | Terzo trimestre | | | |
| Seconda estrazione | 30/09/2022 | | | |
| Verifiche | Quarto trimestre | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP003 | Il Responsabile di Area effettua la verifica a campione sull'effettivo annullamento delle marche da bollo e verifica la registrazione dell'eventuale versamento diritti o altri pagamenti dovuti | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Prima estrazione | 31/05/2022 | 1-3 | % di istanze verificate | 5,00% |
| Verifiche | Terzo trimestre | | | |
| Seconda estrazione | 30/09/2022 | | | |
| Verifiche | Quarto trimestre | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP004 | Il Responsabile dell'Ufficio Anagrafe effettua verifiche sulla regolarità della certificazione prodotta dallo Sportello. | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifiche | Semestrale | 1 | % di rilasci verificati | 2,00% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP005 | Verifica su risposte fornite ai cittadini a seguito di segnalazioni e richieste di manutenzioni pervenute al comune. La verifica riguarda la risposta fornita e l'eventuale esecuzione di quanto indicato nella risposta nei tempi comunicati | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Semestrale | 1 | % di istanze verificate | 1,00% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------|
| MSP007 | La misura prevede l'informatizzazione della gestione del processo | | | SEMPLIFICAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione progetto di informatizzazione | 30/06/2022 | 1 | % atti gestiti informaticamente dopo l'attivazione della procedura | 100,00% |
| Implementazione | 31/08/2022 | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP008 | La misura ha come oggetto la verifica dell'effettivo caricamento delle istanze nell'apposito registro / gestionale. A tal fine si procede attraverso una verifica a campione partendo dalle istanze registrate al protocollo dell'ente | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Semestrale | Tutti | % di istanze verificate | 5,00% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP009 | Attivazione da parte del Responsabile di Area di un monitoraggio semestrale sul rispetto del termine previsto per il rilascio dei pareri facoltativi. Viene prevista la trasmissione entro il mese successivo di una relazione al RPCT | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Attivazione | 14/07/22 | 3 | Trasmissione relazione semestrale | SI |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP010 | Duplice valutazione istruttoria Responsabile di Area e Responsabile del Procedimento con firma congiunta dell'atto | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |

| | | | | |
|---------------------------------|------|-------|---|------|
| Misura da attuare continuamente | 2022 | Tutti | Percentuale dei provvedimenti con firma congiunta | 100% |
|---------------------------------|------|-------|---|------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP11 | Direttive interne del Responsabile del Tributo per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione e trasmissione | 31/05/2022 | 2 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP12 | Direttive interne del Responsabile del Tributo sulle modalità, tempistiche e controlli degli avvisi di pagamento | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione e trasmissione | 31/05/2022 | 2 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP14 | Inserire nel piano dei controlli successivi di Regolarità amministrativa a campione in ordine alla correttezza dell'accoglimento degli atti. | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Campionamento/controllo | In atto | RPCT | % sulle istanze pervenute | almeno il 5% |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP15 | Gli esiti del procedimento vengono condivisi da più dipendenti | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Formalizzazione incarico | 15/04/2022 | 2 | ON / OFF | ON |
| Condivisione esito procedimentale | 2022 | 2 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP16 | Formazione del personale addetto al processo | | | FORMAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Individuazione Modulo formativo con indicazione ore formazione | 31/05/22 | 2 | ON / OFF | ON |
| Attuazione | 2022 | 2 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP17 | Il Responsabile di Area provvede ad effettuare a campione verifiche sulla regolarità degli atti trasmessi dagli agenti contabili. | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Estrazione casuale | 31/05/22 | 2 | % degli agenti contabili | 20,00% |
| Verifiche da parte del Responsabile di Area | 2022 | 2 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP18 | Verifiche da parte del Collegio dei Revisori con le scadenze dallo stesso previste | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica trimestrale | 2022 | Collegio Revisori dei Conti | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP19 | Il Responsabile di Area provvede ad effettuare a campione verifiche sulla regolarità degli atti. | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Estrazione casuale | 15/05/22 | 2 | % atti da sottoporre a controllo | 5,00% |
| Verifiche da parte Responsabile di Area | 2022 | 2 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP301 | Predisposizione di direttive interne / linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella programmazione e predisposizione degli elaborati di progetto | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione e trasmissione | 31/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| MSP302 | Verifica da parte del Servizio Controllo Interno dell'elusione delle norme sull'evidenza pubblica | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Semestrale ed annua | 1 | Somma dei valori degli affidamenti tramite procedure di affidamento diretto/Procedure negoziate riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi | Inferiore alla soglia comunitaria |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP303 | Individuazione di modalità operative che garantiscano la rotazione dei collaboratori coinvolti nel processo | | | ROTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione e comunicazione ai collaboratori | 2022 | Tutti | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP304 | Sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e successiva attestazione e pubblicazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Rilascio attestazioni | In atto | Tutti | % di attestazioni da verificare | 5% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP305 | Nelle procedure di gara di importo superiore a 100.000 euro, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Acquisizione dichiarazioni | in atto | Tutti | % dei procedimenti da verificare | 5% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP307 | Il Responsabile di Area deve formalizzare il coinvolgimento di più collaboratori nel processo | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Formalizzazione incarico a più operatori | 31/05/2022 | Tutti | ON / OFF | ON |
| Condivisione procedimento | 2022 | Dipendente incaricato | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP308 | Il Responsabile di Area deve formalizzare il controllo su rotazione operatori economici, nomina verificatori della conformità / regolare esecuzione, collaudatori | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Relazione | Semestrale | Tutti i Responsabili di Area | % atti controllati | 5% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|------------------|
| MSP501 | In caso di affidamento della redazione del piano o della variante a soggetti esterni all'amministrazione comunale, inserire nella determina a contrarre le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi, e comunque dei principi dell'evidenza pubblica | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Inserimenti motivazioni nelle determine di affidamento incarico | 2022 | 3 | Numero incarichi affidati nel rispetto delle misure / Numero totale incarichi affidati | 100,00% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|
| MSP502 | Prevedere modalità operative a livello istruttorio che stabiliscono il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche. Prevedere che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Attivazione gruppi di lavoro | 2022 | 3 | Numero atti redatti nel rispetto delle misure / Totale atti adottati | 100,00% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| MSP503 | Il Responsabile del procedimento richiede il rilascio di apposita attestazione comprovante l'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro incaricato | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Acquisizione attestazione | 2022 | 3 | Numero rilasci redatti nel rispetto delle misure / Totale rilasci redatti | 100,00% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP504 | Assunzione da parte dell'organo politico competente anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano degli obiettivi generali del piano e dei criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatori | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Assunzione atto | 2022 | Consiglio Comunale | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP505 | Elaborazione e pubblicazione, a cura del responsabile del procedimento, di un documento di sintesi dei contenuti del Piano e della variante in linguaggio non tecnico | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Elaborazione documento | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| MSP506 | Rilascio attestazione da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuto deposito e pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati. Applicazione D.Lgs. N. 33/2013 | | | CONTROLLO - TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Bimestrale | 3 | % di attestazioni da verificare | 5,00% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP507 | Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Ridefinizione criteri | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |
| Pubblicazione sul sito | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP508 | Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano/variante adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Motivazione controdeduzioni / osservazione | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|
| MSP509 | Monitoraggio da parte del Responsabile di Area sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quanti proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Effettuazione monitoraggi | 2022 | 3 | Numero monitoraggi effettuati / Numero totale delle osservazioni pervenute | 100% |
| MSP510 | Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Realizzazione incontro | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |
| MSP511 | Costituzione di gruppo di lavori interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interesse | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Realizzazione del gruppo | Semestrale | 3 | N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate | 100,00% |
| MSP512 | Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Istituzione registro | 31/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |
| Utilizzo | 2022 - 2023 | 3 | ON / OFF | ON |
| MSP513 | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante direttive/circolari interne esplicative | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Emanazione direttiva | 31/07/2022 | 3 | n. circolari/direttive | 1,00 |
| MSP514 | Creazione di elenchi della documentazione necessaria check list | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Creazione elenco | 31/05/2022 | 3 | ON/OFF | ON |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP515 | Predisposizione di schema di convenzione - tipo che assicuri una completa ed organica regolazione degli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione schema di convenzione | 30/06/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|
| MSP516 | Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Rilascio attestazioni | 2022 | 3 | N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate | 100,00% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP517 | Pubblicazione delle tabelle oneri e costi di costruzione per legge | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| In atto | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|
| MSP518 | Assegnazione della mansione del calcolo oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Assegnazione incarichi | 2022 - 2023 - 2024 | 3 | N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate | 100,00% |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP519 | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Identificazione opere di urbanizzazione da parte del Responsabile di Area | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate | 100,00% |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP520 | Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Motivazioni in fase di approvazione del Piano | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | N. piani - varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani - varianti adottate | 100,00% |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP521 | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Calcolo con l'utilizzo del prezzario | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | N. piani / varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani / varianti adottate | 100% |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|------------------|
| MSP522 | Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione | | | REGOLAMENTAZIONE |
|---------------|--|--|--|------------------|

| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| Acquisizione progetti di fattibilità tecnica ed economica | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | Numero progetti acquisiti / Numero totale di piani o varianti approvate | 100% |

| MSP523 | Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi | | | REGOLAMENTAZIONE |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Acquisizione garanzie | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | N. piani - varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani - varianti adottate | 100,00% |

| MSP524 | Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica | | | REGOLAMENTAZIONE |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Individuazione responsabile | 31/05/2022 | 3 | N. piani - varianti adottati nel rispetto delle misure / N. piani - varianti adottate | 100,00% |

| MSP525 | Monitoraggio da parte del Responsabile di Area sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree. | | | CONTROLLO |
|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Effettuazione monitoraggio | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | Trasmissione monitoraggio semestrale | 2 |

| MSP526 | Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente | | | REGOLAMENTAZIONE |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Redazione criteri | 30/06/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP527 | Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Inserimento misure in convenzione | 13/07/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP528 | Costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull'edilizia) | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Costituzione gruppo di lavoro | 30/06/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP529 | Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Inserimento obbligo in convenzione o in sede di rilascio del permessi a costruire | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|
| MSP530 | Verifica da parte del R.U.P., secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifiche da parte del RUP | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | Numero verifiche effettuate / Totale piani in esecuzione | 100% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP531 | Nomina del collaudatore da parte del comune, con oneri a carico del privato attuatore, assicurando la terzietà del soggetto incaricato | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Affidamento incarico | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | Numero incarichi affidati nel rispetto delle misure / Numero incarichi totali | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---------------|
| MSP533 | Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Monitoraggio sul rispetto tempi procedurali | 2022 | 3 | Numero procedimenti conclusi nel termine / Numero procedimenti conclusi | 100% |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| MSP534 | Verifiche sulla regolarità delle richieste di integrazione documentali | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Effettuazione verifiche a campione | 2022 | RPCT | Controllo successivo di regolarità amministrativa % | 5% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| MSP536 | Inserimento nel piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa il rilascio dei titoli abilitativi | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Inserimento | 2022 | RPCT | Controllo successivo di regolarità amministrativa % | 5,00 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP537 | Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Affidamento incarichi | 31/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP538 | Conclusione verifiche con redazione relazione istruttoria | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Redazione relazione istruttoria | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP539 | Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Nomina gruppo di accertamento | 31/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP540 | Definizione analitica da parte del Responsabile di Area dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Determinazione criteri e modalità di calcolo delle sanzioni | 30/06/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|
| MSP541 | Verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Semestrale | 3 | Percentuale delle verifiche sul calcolo delle sanzioni | 5% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP542 | Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Istituzione registro | 31/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP543 | Mappatura di questi processi in relazione ai contenuti della variante e all'impatto che gli stessi possono generare | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione mappatura | 31/07/2022 | 3 | ON / OFF | ON |
| Trasmissione al Segretario Generale | 31/08/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP601 | Procedura trasparente tramite l'approvazione di apposito avviso, contenente tra l'altro i criteri per l'assegnazione delle aree | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Attuazione | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP602 | Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica semestrale | Semestrale | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| MSP603 | Controlli di regolarità amministrativa | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Trimestrale | RPCT | Percentuale atti da sottoporre a controllo a campione | 5,00% |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-----------|
| MSP604 | Accertamento da parte dell'ufficio espropri che l'opera da realizzare prevista nel progetto sia conforme alle previsioni del Piano degli Interventi a mezzo acquisizione certificazione dell'ufficio urbanistica | | | CONTROLLO |
|---------------|--|--|--|-----------|

| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| Acquisizione certificazioni | annuale | 3 | ON / OFF | ON |

| MSP605 | Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento della procedura, anche se la responsabilità del processo o procedimento è affidato ad unico responsabile. Condivisione dell'esito dell'istruttoria | | | CONTROLLO |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Individuazione dei dipendenti | 21/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |
| Autorizzazione | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| MSP606 | Apposita direttiva interna del Responsabile di Area per determinare l'indennità d'esproprio da proporre agli utenti interessati | | | CONTROLLO |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|-----------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | 31/07/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| MSP607 | Ridisciplinare l'istituto modificando o adottando nuovo Regolamento | | | CONTROLLO |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione testo regolamento | 30/06/2022 | Responsabile di Area | ON / OFF | ON |
| Approvazione | 31/07/2022 | Consiglio Comunale - Giunta Comunale | ON / OFF | ON |

| MSP608 | Puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento per la gestione e la alienazione di beni immobili | | | REGOLAMENTAZIONE |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Annuale | 3 | ON / OFF | ON |

| MSP609 | Assegnazione beni patrimoniali in locazione tramite pubblicazione di apposito avviso | | | REGOLAMENTAZIONE |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP610 | Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | 2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP611 | Direttiva del Responsabile di Area sul corretto procedimento | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione direttiva | 30/06/2022 | 1 | ON / OFF | ON |
| Trasmissione al Personale | 15/07/2022 | 1 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|
| MSP612 | Verifica a campione da parte del Responsabile di Area della regolarità dell'atto di acquisizione della cittadinanza | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | semestrale | 1 | Percentuale degli atti sottoposti a controllo | 10,00% |
| MSP613 | Sopralluoghi per l'accertamento di danni al patrimonio, il sopralluogo dovrà essere esperito da due tecnici a rotazione | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | annuale | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP614 | Direttiva del Responsabile del settore sui presupposti per l'accesso al fondo e sulla relativa modalità | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Redazione e trasmissione direttiva al personale interessato | 30/06/2022 | 2 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP615 | Verifica della regolarità del procedimento effettuato dal responsabile del procedimento assieme al Responsabile di Area | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Esame contenente la regolarità del procedimento | Annuale | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP616 | Fissazione di criteri per l'affidamento interno per la progettazione e la direzione lavori | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Fissazione criteri | 31/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP617 | Fissazione di criteri per la rotazione del personale incaricato come RUP | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Fissazione criteri | 31/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP619 | Controlli successivi sull'istruttoria RUP | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Bimestrali | RPCT | Percentuali atti da controllare | 5,00% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP618 | Acquisizione dal settore urbanistica di Certificazione di destinazione prima dell'approvazione del progetto | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Acquisizione certificazione e trasmissione al RPCT | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP620 | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante circolari/direttive interne esplicative | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Redazione e trasmissione direttiva | 31/05/2022 | Tutti | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP623 | Obbligo dell'inventario del materiale e della strumentazione presente nel magazzino e verifica dell'avvenuta inventariazione | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Verifica | Semestrale | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP625 | Direttiva/circolari che specifichi il ruolo, le competenze e le attribuzioni del necroforo rispetto a quelle del Responsabile del Procedimento: indicazioni delle cautele da osservare da parte del necroforo nei rapporti con le ditte operanti all'interno del cimitero e degli utenti del cimitero | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Assunzione direttiva / circolare | 31/05/2022 | 3 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP627 | l'assunzione del provvedimento deve essere comunicato al RPCT entro 10 giorni dall'adozione | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Trasmissione elenco al RPCT | 2022 | Tutti | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP700 | Presentazione delle risultanze istruttorie al Comitato Asilo Nido con possibilità di esercitare specifico accesso agli atti documentato | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Presentazione risultanze istruttorie | Almeno 7 giorni prima scadenza termini approvazioni graduatorie (31 marzo – 30 giugno 2022) | 1 | Verbali comitato | 100,00% |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP701 | la misura intende garantire la tracciabilità delle motivazioni che comportano il subentro di utenti al nido scorrendo la graduatoria a garanzia del diritto di precedenza dei medesimi | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Inserimenti nei provvedimenti delle motivazioni | 2022 | 1 | Numero scorrimenti assunti nel rispetto della misura / Numero scorrimenti | 100,00% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|------------------|
| MSP702 | La misura mira a tracciare il percorso attuato dal responsabile di procedimento nella gestione delle entrate dei servizi trasporto e nido | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Tracciabilità | semestrale | 1 | stesura verbali colloqui con utenti – relazione responsabile procedimento rendiconto entrate rette previste – rette non riscosse | 100,00% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP703 | Con la previsione di apposita commissione si intende garantire la valutazione dei requisiti di assegnazione | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Istruzione commissione | 2022 | 1 | ON / OFF | ON |
| Valutazione | 2022 | 1 | ON / OFF | ON |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP705 | Potenziamento controlli dati dichiarati da scuole con verifica incrociata dati anagrafici (controllo residenze) – acquisizione estratti registri | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| CONTROLLO | annuale | 1 | a campione per scuola | 10,00% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|
| MSP707 | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Richiesta da parte del Responsabile della Programmazione ai Responsabili di Settore delle esigenze delle diverse prestazioni (entro il 31/01) | Entro il 31/05 di ogni anno per la programmazione dell'anno successivo e comunque ogni qualvolta si modifichi la programmazione. | 1 - 3 | Percentuale di richieste accolte in sede di programma contenenti adeguate motivazioni sul numero di richieste accolte in sede di programmazione | 100% |
| 2) Trasmissione richieste motivate di prestazioni da parte del Responsabile di Area (entro il 31/03) | | | | |
| 3) Audit interno con tutti i Responsabili di Settore interni | | | | |
| 4) Redazione programmazione da parte del Responsabile | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP708 | Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione direttiva per la ricezione dei fabbisogni da trasmettere ai Responsabili di Settore | 31/05/2022 | 1 - 3 | SI / NO | SI |
| 3) Adozione della direttiva e trasmissione ai Responsabili di Settore | 10/06/2022 | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------|
| MSP709 | Controllo periodico e monitoraggio in ordine alle future scadenze contrattuali. Obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Trasmissione da parte del Responsabile del Procedimento competente al Responsabile della Programmazione di un report contenente l'elenco degli appalti in scadenza (indicando il termine di scadenza) per l'anno successivo | 31/05/2022 | Tutti i Responsabili di procedimento di contratti di lavori, forniture e servizi | Percentuale di report completi trasmessi ai Responsabili della Programmazione / Numero totale di report da trasmettere | 100% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP710 | In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predeterminazione dei criteri | 31/05/2022 | 1 - 3 | SI / NO | SI |
| 2) Trasmissione ai Responsabili di Settore | 10/06/2022 | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---------------|
| MSP711 | Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Rilevazione dei contratti prorogati e/o affidati in via d'urgenza | Per il 1° Semestre entro il 31/07 - Per il 2° semestre entro il 31/01 | Tutti | Percentuale di report redatti e pubblicati / Numero totale di report da pubblicare | 100% |
| 2) Redazione report contenente le relative motivazioni | | | | |
| 3) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------|
| MSP712 | Per importi contrattuali superiori a € 50.000, obbligo di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Redazione informativa entro sette giorni dall'adozione del provvedimento | Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento | Tutti | Percentuale di comunicazioni trasmesse al RPCT / Numero totale di atti di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza adottati sopra i € 100.000 | 100% |
| 2) Trasmissione al RPCT | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP713 | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria. Verbalizzazione degli incontri con i soggetti privati e le associazioni di categoria | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Adozione criteri | 31/05/2022 | 1 | SI / NO | SI |
| Verbalizzazione degli incontri entro sette giorni | 2022 | Tutti | Percentuale di incontri verbalizzati / Numero totale di incontri effettuati | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP714 | Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione della nomina del RP e attestazioni per rilevare l'assenza di conflitto di interessi in capo allo stesso | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Determinazione con apposito provvedimento dei criteri di rotazione della nomina dei RUP | 30/06/2022 | 3 | SI / NO | SI |
| Acquisizione delle attestazioni per rilevare l'assenza del conflitto di interessi | Prima dell'atto di nomina | Tutti | Percentuale di attestazioni rilasciate da parte dei RUP / Numero totale di RUP nominati | 100% |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|
| MSP715 | Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse per lavori pubblici | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Formalizzazione consultazioni | 60 giorni | 3 | Percentuale di consultazioni verbalizzate / Numero totale di consultazioni effettuate | 100% |
| 2) Svolgimento | | | | |
| 3) Verbalizzazione | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------|
| MSP716 | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio, appalto vs. Concessione) | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Inserimento nella motivazione della determina a contrattare della motivazione | 2022 - 2022 - 2023 | Tutti | Percentuale di determinazioni contenenti le specifiche motivazioni / Numero di determinazioni dirigenziali assunte | 100% |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|------------------|
| MSP717 | Adozione di direttiva interna che introduca criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto | | | REGOLAMENTAZIONE |
|---------------|---|--|--|------------------|

| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 1) Predisposizione ed adozione direttive | 31/05/2022 | RPCT | SI / NO | SI |
| 2) Trasmissione ai Responsabili di Settore | 10/06/2022 | | | |
| 3) Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente | 20/06/2022 | | | |

| MSP718 | Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta | | | REGOLAMENTAZIONE |
|--|--|----------------------|---|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Inserimento nel bando di gara dei requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali | 2022 - 2022 - 2023 | 3 | Percentuale bandi di gara contenenti i requisiti minimi di ammissibilità in caso di varianti progettuali / Numero di bandi di gara adottati con ammissibilità di varianti progettuali | 100% |

| MSP719 | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | | | REGOLAMENTAZIONE |
|--|--|----------------------|---|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Rilascio attestazione e acquisizione al protocollo da parte di tutti i soggetti che intervengono nella procedura di gara | Prima dell'avvio della procedura | Tutti | Percentuale di dichiarazioni rilasciate / Numero totale di soggetti coinvolti | 100% |

| MSP720 | Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici | | | REGOLAMENTAZIONE |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione clausole standard | 31/05/2022 | 3 | SI / NO | SI |
| Utilizzo clausole standard | 2022 - 2022 - 2023 | Tutti | Percentuale di gare espletate con l'utilizzo di clausole standard / Numero totale di gare espletate | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---------------|
| MSP721 | Verifica in sede di Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa nelle determinate a contrattare in ordine all'indicazione e correttezza degli elementi essenziali del contratto | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Inserimenti controlli nel piano annuale | 31/01/2022 | RPCT | SI / NO | SI |
| Controllo delle determinate | 2022 | RPCT | Percentuale di determinate sottoposte a controllo | 10% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|------------------|
| MSP722 | Previsioni in tutti i bandi gli avvisi lettera d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Attuazione direttiva RPCT in essere n. 2 / 2020 | 2022 - 2022 - 2023 | Tutti | Percentuale di bandi / avvisi / lettere d'invito / contratti contenenti le clausole di cui alla direttiva n. 2/2020 / Totale dei bandi, avvisi, lettere d'invito, contratti assunti. | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---------------|
| MSP723 | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessaria | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Nomina RUP previa acquisizione del Curriculum Vitae | 2022 - 2022 - 2023 | Tutti | Percentuale dei curricula dei RUP pubblicati / Numero totale dei RUP nominati | 100% |
| 2) Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori | | | | |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|------------------|
| MSP724 | Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | | | REGOLAMENTAZIONE |
|---------------|---|--|--|------------------|

| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| Inserimento nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati (che sono stati utilizzati negli affidamenti diretti nei casi ammessi) dei criteri utilizzati per la scelta delle imprese da invitare | 2022 - 2022 - 2023 | Tutti | Percentuale di determine a contrattare contenenti i criteri che vengono utilizzati per la scelta delle imprese da invitare / Totale delle determine a contrattare | 100% |

| MSP725 | Direttiva per gli affidamenti diretti, oggetto di pubblicazione, che disciplini la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 | | | REGOLAMENTAZIONE |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione direttiva | 30/06/2022 | RPCT | SI / NO | SI |
| 2) Adozione e trasmissione ai Responsabili di Settore | 10/07/2022 | | | |
| 3) Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente | 20/07/2022 | | | |

| MSP726 | Previsione di procedure interne per la verifica a campione del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante | | | CONTROLLO |
|---|---|-----------------------------|--|---------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Acquisizione elenco degli operatori economici invitati | 2022 - 2022 - 2023 | RPCT | Percentuale di verifiche delle procedure di gara espletate con l'utilizzo degli elenchi / Totale numero di procedure di gara | 10% |
| 2) Verifica rispetto principi di rotazione | | | | |

| MSP727 | Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici negli ultimi due anni | | | CONTROLLO |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------|--|------|
| Formale comunicazione al RPCT | Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento di affidamento | Tutti | Percentuale di comunicazioni effettuate / Numero totale di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori effettuati | 100% |
|-------------------------------|--|-------|--|------|

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP728 | Verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Verifiche da assumere prima dell'assunzione delle determine a contrattare | 2022 - 2022 - 2023 | tutti | Percentuale determinate con l'inserimento delle verifiche di accorpamento / Numero totale determinate a contrattare assunte | 100% |
| 2) Inserimento nella determina degli ente delle verifiche effettuate | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------|
| MSP729 | Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici per l'affidamento di lavori con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Utilizzo dell'elenco degli operatori economici in fase di istituzione (avviso prot. n. 38496 del 05/11/2020) | 2022 - 2022 - 2023 | 1-3 | Percentuale di procedure con l'utilizzo degli elenchi nel rispetto del principio di rotazione / Numero totale di procedure espletate | 100% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| MSP730 | Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari | | | STANDARD DI COMPORTAMENTO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |

| | | | | |
|--|------------|-------|--|------|
| Inserimento nell'apposita sezione del portale della documentazione di gara e delle informazioni complete con la pubblicazione delle modalità predefinite per acquisire la documentazione non accessibile online. | Tempestivo | tutti | Percentuale di inserimento nell'apposita sezione del portale della documentazione di gara / Numero totale delle gare espletate | 100% |
|--|------------|-------|--|------|

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP731 | Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori | In atto | 1 | SI / NO | SI |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP732 | Direttive / linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazioni di appositi archivi (fisici e/o informatici) | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione direttiva | 31/07/2022 | RPCT | SI / NO | SI |
| 2) Trasmissione ai Responsabili di Settore | | | | |
| 3) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------|
| MSP733 | Obblighi di trasparenza a mezzo pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti con i relativi curricula | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Acquisizione curricula componenti della commissione | Entro 10 giorni dalla nomina | tutti | Percentuale numero avvenute pubblicazioni della nomina e curricula dei componenti della commissione / Numero totale delle commissioni nominate | 100% |
| 2) Adozione atto di nomina | | | | |
| 3) Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------|
| MSP734 | Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari / consulenti anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCT atta a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami / segnalazione sulle nomine effettuate | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Direttiva RPCT n. 3/2017 | 2022 - 2022 - 2023 | tutti | Percentuale determinazioni o reclami/segnalazioni trasmesse / Numero totale di determinazioni di nomina assunte o segnalazioni acquisite | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| MSP735 | Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di incompatibilità di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. | | | DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Ricezione dichiarazioni da parte dei commissari con acquisizione al protocollo | 2022 - 2022 - 2023 | tutti | Percentuale di dichiarazioni acquisite / Numero totale di commissari nominati | 100% |
| 2) Nomina della commissione | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP736 | Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Attuazione direttiva RPCT n. 2/2017 | 2022 - 2022 - 2023 | tutti | Percentuale di procedure rispettose della misura / Numero complessivo gare pertinenti espletate | 10% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|------------------|
| MSP737 | Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Formalizzazione verifiche espletate con acquisizione al protocollo generale | Entro dieci giorni dall'apertura delle offerte | Tutti | Percentuale di verifiche formalizzate / Numero totale di gare che richiedono tali verifiche | 100% |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|
| MSP738 | Attuazione direttiva interna che preveda l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Attuazione direttiva RPCT n. 7/2016 | In atto | Tutti | Percentuale trasmissione proposte di determinazione con documentazione di gara al RPCT/ Numero totale di procedure di annullamento avviate | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------|
| MSP739 | Obbligo di segnalazione al RPCT di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Predisposizione e trasmissione al RPCT di idonea segnalazione | Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di apertura dell'offerta | Tutti | Percentuale delle segnalazioni trasmesse al RPCT / Totale delle gare con un'unica offerta presentata | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|------------------|
| MSP740 | Per le gare di importo superiore a € 500.000, acquisizione da parte del RUP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Acquisizione dichiarazioni da parte del RUP | Entro sette giorni dall'aggiudicazione dell'appalto | tutti | Percentuale dichiarazioni rilasciate / Numero di dichiarazioni da acquisire | 100% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------|
| MSP741 | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione report | Entro 10 giorni dalla nomina | tutti | Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare | 100% |
| 2) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|
| MSP742 | Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione report | Entro 7 giorni dall'aggiudicazione della gara | tutti | Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare | 100% |
| 2) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------|
| MSP743 | Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Pubblicazione avviso sedute di gara | Tempestivo | tutti | Percentuale calendari pubblicati tempestivamente / Numero totale calendari da pubblicare | 100% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP744 | Direttiva interna che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Responsabile del Settore e la presenza di funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione direttiva | 30/06/2022 | RPCT | Si / NO | SI |
| 2) Trasmissione ai Responsabili di Settore | | | | |
| 3) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------|
| MSP745 | Formalizzazione da parte dei RUP e Responsabili di Settore che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara per importi superiori a € 500.000 di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Rilascio dichiarazioni e acquisizione al protocollo comunale | Entro 10 giorni dall'aggiudicazione | tutti | Percentuale dichiarazioni rilasciate / Totale delle dichiarazioni da rilasciare | 100% |
| 2) Inserimento nel fascicolo della gara | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---------------|
| MSP746 | Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Trasmissione report al RPCT sui contratti in essere nel semestre con indicazione della scadenza contrattuale e indicazione dell'effettivo termine di conclusione del contratto | Entro il mese successivo alla scadenza del semestre | Tutti | Percentuale report prodotti / Numero totale report da produrre | 100% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| MSP747 | Direttiva interna in materia di rispetto dei termini e modalità di pagamento in corso di esecuzione del contratto | | | STANDARD DI COMPORTAMENTO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione direttiva | 30/06/2022 | | | |

| | | | | |
|---|------------|------|---------|----|
| 2) Trasmissione ai Responsabili di Settore | 10/07/2022 | RPCT | Si / NO | SI |
| 3) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente | 15/07/2022 | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|------------------|
| MSP748 | Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, rilascio di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante). | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Rilascio certificazione da parte del RUP | Entro dieci giorni dall'approvazione della variante | 3 | Percentuale certificazioni rilasciate / Numero totale delle certificazioni da rilasciare | 100% |
| 2) Trasmissione al RPCT | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------|
| MSP749 | Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Trasmissione al RPCT dell'elenco perizie approvate concernenti comunicazioni all'ANAC. | Entro il mese successivo ad ogni semestre | 3 | Percentuale report trasmessi / Numero totale report da trasmettere | 100% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|------------------|
| MSP750 | Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RPCT di avere tempestiva conoscenza degli atti per eventuale Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Comunicazione elenchi subappalti approvati | Entro il mese successivo di ogni semestre | 3 | Percentuale di comunicazioni effettuate / Numero totale delle comunicazioni da effettuare. | 100% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|------------------|
| MSP751 | In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Formalizzazione verifiche e acquisizione al protocollo | Entro 20 giorni dalla richiesta di subappalto | 3 | Percentuale verifiche effettuate / Numero totale verifiche da effettuare | 100% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|
| MSP752 | Per opere di importo superiore a € 100.000, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto dei lavori pubblici rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione report | Entro il mese successivo ad ogni semestre | 3 | Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare | 100% |
| 2) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---------------|
| MSP753 | Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Approvazione con determina delle varianti | Entro 15 giorni dall'approvazione dell'atto | 1-3 | Percentuali atti di approvazione di varianti pubblicate / Numero totale delle varianti approvate | 100% |
| 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente - Altri contenuti. | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP754 | Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|------|
| 1) Approvazione accordi bonari e transazioni | Entro 15 giorni dall'approvazione | 3 | Percentuale degli accordi bonari e delle transazioni pubblicate / Numero totale di accordi bonari e transazioni approvate | 100% |
| 2) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---------------|
| MSP755 | Effettuazione di un report semestrale, da parte dell'ufficio gare e contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Redazione report | Entro il mese successivo alla scadenza del semestre | 1 | Percentuale report redatti su totale report da redigere | 100% |
| 2) Trasmissione formale al Servizio di Controllo Interno | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP756 | Per procedure negoziate/affidamenti diretti di lavori, pubblicazione di report annuali in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari; l'avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione con l'indicazione della determina di approvazione. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Redazione report | Entro il mese di gennaio per l'anno precedente | 3 | SI / NO | SI |
| 2) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP757 | Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Attuazione avviso elenco professionisti in pubblicazione | In atto | 1 | SI / NO | SI |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| MSP758 | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione report | Entro sette giorni dalla nomina | 3 | Percentuale di report pubblicati / Numero totale di commissioni/collaudatori nominati | 100% |
| 2) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---------------|
| MSP759 | Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione. | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa delle verifiche nelle nomine | 31/05/2022 | RPCT | Percentuale di atti di nomina dei collaudatori / Numero totale di atti di nomina avviati | 100% |
| 2) Svolgimento attività di controllo | 2022 | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP760 | Al fine di assicurare l'imparzialità e la correttezza del processo di nomina, si prevede di riesaminare il vigente regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi al fine di apportare le modifiche necessarie. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Riesame della disciplina contenuta nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi | 31/05/2022 | | | |

| | | | | |
|--|------------|---|---------|----|
| 2) Proposta di modifiche al fine di garantire la massima imparzialità del procedimento | 15/06/2022 | 2 | SI / NO | SI |
| 3) Predisposizione proposta di deliberazione da trasmettere alla Giunta Comunale | 30/06/2022 | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP761 | Al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza si prevede l'obbligo di pubblicazione di un avviso diretto a tutto il personale dipendente nella intranet per la presentazione delle candidature. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione avviso nel rispetto delle previsioni fissate dal regolamento | 2022 - 2022 - 2023 | 2 | SI / NO | SI |
| 2) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP762 | Al fine di garantire l'imparzialità e la correttezza del procedimento, si prevede l'obbligo di pubblicazione di un apposito avviso secondo le previsioni del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi per mettere in condizione i candidati di presentare domanda di partecipazione alla selezione. | | | TRASPARENZA |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Predisposizione avviso nel rispetto delle previsioni fissate dal regolamento | 2022 - 2022 - 2023 | 2 | SI / NO | SI |
| 2) Pubblicazione | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP763 | L'esito dell'istruttoria del procedimento deve essere condiviso da altri dipendenti rispetto al Responsabile del Procedimento | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Svolgimento dell'istruttoria da parte del Responsabile del procedimento con redazione relazione conclusiva | 2022 - 2022 - 2023 | 2 | SI / NO | SI |
| 2) Condivisione esito da parte di un altro dipendente nominato dal Responsabile di Area | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP764 | Il provvedimento di nomina del Responsabile del Settore deve riportare il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore. | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Apposizione parere di regolarità tecnica nel decreto di nomina del Responsabile di Area | 2022 - 2022 - 2023 | 2 | SI / NO | SI |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| MSP765 | Prima di procedere alla formalizzazione dell'atto di nomina del Responsabile di Area, devono essere acquisite le autodichiarazioni da parte del soggetto da nominare in merito all'assenza di cause di inconferibilità / incompatibilità (ex D.Lgs. 39/2013) | | | DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Acquisizione delle autodichiarazioni da parte del soggetto da nominare in merito all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità prima dell'assunzione dell'atto di nomina. | 2022 - 2022 - 2023 | 1 | SI / NO | SI |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MSP766 | Al fine di assicurare l'imparzialità e la correttezza del procedimento si stabilisce di riesaminare la disciplina della materia contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni. | | | REGOLAMENTAZIONE |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Riesame della disciplina in materia | 20/05/2022 | 1 | SI / NO | SI |
| 2) Predisposizione proposte di modifiche ed integrazioni | 15/06/2022 | | | |
| 3) Predisposizione proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale | 30/06/2022 | | | |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|-------------|
| MSP767 | Al fine di affidare incarichi di consulenza o collaborazione con soggetti esterni si stabilisce l'obbligo della preventiva pubblicazione di apposito avviso pubblico sia all'albo pretorio che nel sito istituzionale | | | TRASPARENZA |
|---------------|---|--|--|-------------|

| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 1) Predisposizione avviso | 2022 | Tutti | SI / NO | SI |
| 2) Pubblicazione | | | | |

| MSP768 | Al fine di garantire l'imparzialità e la correttezza del procedimento si prevede di far ruotare i Responsabili di Procedimento. | | | REGOLAMENTAZIONE |
|-----------------------|---|----------------------|--|------------------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| Nomina RUP | 2022 | Tutti | Percentuale di responsabili del procedimento che si sono avvicendati per rotazione / Numero totale dei responsabili di procedimento nominati per tali pratiche | 100% |

| MSP769 | Sottoscrizione al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa gli atti afferenti ad incarichi di consulenza o collaborazione con soggetti terzi. | | | CONTROLLO |
|---|--|----------------------|---|-----------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa delle verifiche delle nomine | 2022 - 2022 - 2023 | RPCT | SI / NO | SI |
| 2) Svolgimento attività di controllo | | | Percentuale di atti sottoposti a controllo / Numero totale degli incarichi affidati | 10% |

| MSP770 | Sottoporre al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa degli atti di autorizzazione rilasciati. | | | CONTROLLO |
|--|--|----------------------|----------------------------|-----------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa degli atti di autorizzazione rilasciati | | | SI / NO | SI |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|---|-----|
| 2) Svolgimento attività di controllo | 2022 - 2022 - 2023 | RPCT | Percentuale di autorizzazioni controllate / Numero totale delle autorizzazioni rilasciate | 10% |
|--------------------------------------|--------------------|------|---|-----|

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|
| MSP771 | Verifica rispetto termini di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatore di monitoraggio | Target |
| 1) Trasmissione elenco gare espletate | Entro il mese successivo dalla scadenza del quadrimestre | Tutti | Percentuale verifiche da effettuare su gare espletate e concluse | 5% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------|
| MSP772 | Nulla osta formale del Comandante per ogni operazione di archiviazione di iter sanzionatori | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatori di monitoraggio | Target |
| Attuazione | 2022 | 1 | Numero di iter sanzionatori con nulla osta formale / Totale atti archiviati | 1 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP 773 | La misura prevede una verifica a campione e senza preavviso sulle foto validate e non validate | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatori di monitoraggio | Target |
| Predisposizione report | Quadrimestrale | 1 | % di foto verificate | 2% |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP 774 | Verifica carico/scarico dei verbali e corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dagli operatori | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatori di monitoraggio | Target |
| Predisposizione report | Quadrimestrale | 1 | % di verbali verificati | 1% |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MSP775 | Controllo a campione su ordinanze sanzione per la verifica dei termini di emissione | | | CONTROLLO |
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatori di monitoraggio | Target |
| Esecuzione | Quadrimestrale | 1 | % di ordinanze verificate | 1% |

| | | | | |
|---------------|--|--|------------------------------|--|
| MSP776 | Formazione del personale addetto al processo | | Tipologia: TP06 – Formazione | |
|---------------|--|--|------------------------------|--|

| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Responsabile di Area | Indicatori di monitoraggio | Target |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Individuazione Modulo formativo con indicazione ore formazione | 31/05/2022 | 2 | ON / OFF | ON |
| Attuazione | 2022 | 2 | ON / OFF | ON |

| MSP19 | Il Responsabile di Settore provvede ad | | CONTROLLO | |
|--|--|-----------------------------|--|--------|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Ufficio Responsabile | Indicatori di monitoraggio | Target |
| Estrazione casuale | 15/05/2022 | 2 | % degli atti da sottoporre a controllo | 5,00% |
| Verifiche da parte del Responsabile di Settore | 2022 | 2 | ON / OFF | ON |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|--|--|---|---|--|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | 1 |
| | 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) | 1 |
| | | | 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) | 1 |
| | | | 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) | 1 |
| | | 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 | Non applicabile agli enti locali | --- |
| | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a * - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | 2 | |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | Tutti |
| 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, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di * gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | --- | |

ALLEGATO 7- COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|--|---|--|--|--|
| | Burocrazia zero | 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 dlgs 10/2016 | --- |
| | | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| | | 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) | 1 |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| | | 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) | 1 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 1 |
| | | 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). | 1 |
| | | 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 | 1 |

ALLEGATO A - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|--|---|--|--|---|--|--|
| | | 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) | 1 |
| | | 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 | 1 |
| | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 | |
| 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) | 1 | |
| 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) | 1 | |
| 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) | 1 | |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 | |
| | | 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). | 1 | |

ALLEGATO 7- COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) | |
|---|---|--|---|---|--|--|---|
| Organizzazione | | 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 | 1 | |
| | | 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) | 1 | |
| | | 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 | 1 | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | 1 | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | 1 | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | 1 | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | 1 | |
| | | 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 | 1 | |
| | | 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 | 1 | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | 1 |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno | 1 |

ALLEGATO A - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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). | 1 |
| | 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 nonchè * i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Non applicabile agli enti locali | --- |
| Atti degli organi di controllo | | | Atti e relazioni degli organi di controllo | Non applicabile agli enti locali | --- | |
| | 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) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| | Titolari di incarichi di | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | 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 |
| | | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti |
| | | 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 |

ALLEGATO 7- COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Consulenti e collaboratori | collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti |
| | | 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 |
| | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 7 |
| | | 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 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | | 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). | 2 |

ALLEGATO A - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|---|---|--|--|
| | | 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 | 2 |
| | | 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 | 2 |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | 2 |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | 2 |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | 2 |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |

ALLEGATO 7- COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|---|--|--|--|
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 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) | 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). | 2 |
| | | 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 | 2 |
| | | 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 | 2 |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | 2 |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | 2 |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | 2 |
| | | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | --- |
| | | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo | 2 |
| | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale | 2 | |
| | 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 | 2 | |
| | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | 2 | |
| | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | 2 | |
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | 2 | |
| | 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 | 2 | |

ALLEGATO A - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|--|--|--|--|---------------|--|
| Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | 2 | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | 2 | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) | 2 | |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè * i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| Posizioni organizzative | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| 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) | 2 | |
| | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | 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) | 2 | |

ALLEGATO 7- COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|---|--|---|--|
| | Personale non a tempo indeterminato | 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) | 2 |
| | 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) | 2 |
| | 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) | 2 |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | 2 |
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| 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 nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | 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 | 2 |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. | 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) | 2 |

ALLEGATO A - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|--|---|--|--|
| Performance | Relazione sulla Performance | 33/2013 | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | 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) | 2 |
| | | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | | 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) | 2 |
| | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | 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) | 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) | 2 |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | | |
| | | 1) ragione sociale | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | 3) durata dell'impegno | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | 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) | 2 | |
| 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | | | | |

ALLEGATO 7- COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) | |
|---|---|--|--|---|--|--|---|
| Enti controllati | | | | 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) | 2 | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | 2 | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | 2 | |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | | | Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | | | 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) | 2 |
| | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | 2 |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | 2 |

ALLEGATO 7- COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | 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) | 2 | |
| | | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | | | 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) | 2 | |
| | | | | | | | |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | | | |
| | | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | | | 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) | 2 | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |
| | | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | 2 |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|--|---|---|--|--|
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link</u> al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | 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) | 2 |
| | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | --- |
| | Tipologie di procedimento | | | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di * i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | | | |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|
| Attività e procedimenti | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| 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 |

ALLEGATO 7- COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti |
| | 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 (<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 |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | --- |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | --- |
| | | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | | --- |
| | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | 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 | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | Tutti |
| | | 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 | | 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 |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|--|--|--|--|
| | | 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 | sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), 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 |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Tempestivo | 1-3 |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Per ciascuna procedura: Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | Tutti |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Tempestivo | Tutti |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

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

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | Tutti |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Tempestivo | Tutti |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Tempestivo | Tutti |
| | | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti | Testo integrale di * i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo | Tutti |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo | 1 |
| Sovvenzioni, contributi, | Criteria e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteria e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| | | Art. 26, c. 2, 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) | 1 |
| | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|--|--|---|--|
| sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | (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) | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 1 |
| | | 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) | 1 |
| | | 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) | 1 |
| | | 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) | 1 |
| | | 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) | 1 |
| 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) | 2 |
| | | 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) | 2 |
| | | Bilancio consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | 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) | 2 |
| | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Beni immobili e gestione | 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) | 3 |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|--|--|---|---|--|--|
| patrimonio | 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) | 3 |
| 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. | 2 |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | 2 |
| | | | | 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 | 2 |
| | | | | 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) | 2 |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | 2 |
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | * i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | 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 |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo | Tutti |
| | | | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Tutti |
| | | | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Tutti |
| | 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) | 2 |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|--|--|---|---|--|
| Servizi erogati | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Non applicabile agli enti locali | --- |
| | 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 | Tutti |
| | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | 2 |
| | 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 * 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 | Non applicabile agli enti locali | --- |
| | 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) | 2 |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 |
| IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|--|---|--|---|--|
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni reative 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) | Non applicabile agli enti locali | --- |
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 3 |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 3 |
| | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (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 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 3 |
| 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) | 3,5 |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 3 |
| | | | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 3 |
| | | | 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) | 3 |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|--|---|---|--|--|
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 3 |
| | | | 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) | 3 |
| | | | 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) | 3 |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 3 |
| | | | 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) | 3 |
| | | | 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) | 3 |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Non applicabile agli enti locali | --- |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Non applicabile agli enti locali | --- |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1 |
| | | 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 | 1 |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|---|--|---|--|
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | | 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 | 1 |
| | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | 1 |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | 1 |
| | | 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 | 1 |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | 1 |
| | | 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 | 1 |
| | | 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 | 1 |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo | Tutti |
| | | 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 |
| | | 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 |

ALLEGATO 7 - COMUNE DI TRIBANO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile di Settore incaricato alla raccolta, elaborazione e trasmissione dati (*) |
|---|---|---|---|--|---------------|--|
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | | Tutti |

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

La responsabilità in merito alla selezione, elaborazione e trasmissione dei dati s'intende riferita ai Responsabili di Settore, che vengono di seguito pubblicati:

Garavello Gianna **Responsabile del 1° Settore "Area amministrativa - Demografica - Sociale"**

Cagnolato Emanuela **Responsabile del 2° Settore "Area contabile - Risorse umane - Tributi"**

Castello Chiara **Responsabile del 3° Settore "Area tecnica"**

