

PROCESSO	N. RIFERIMENTO AD ALLEGATO 3	RESPONSABILE processo	OGGETTO	
			FASI	
Programmazione del fabbisogno di personale	1	Segretario comunale	Programmazione fabbisogno personale	Analisi normativa Predisposizione proposta fabbisogno
	1	Servizio Finanziario	Piano triennale del fabbisogno del personale	Predisposizione Fabbisogno con interlocuzione con il Segretario generale Acquisizione parere dei revisori Approvazione nell'ambito del DUP
Assunzione di personale	2	Segretario comunale	Selezione con bando di concorso pubblico	Predisposizione e pubblicazione bando Nomina commissione Ammissione candidati Espletamento prove Formazione graduatoria Pubblicazione dei risultati Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
				Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità Nomina commissione Verifica dei requisiti del candidato Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
				Predisposizione avviso di selezione Convocazione candidati Svolgimento prova scritta o pratica Svolgimento colloquio Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
			Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Convocazione delegazione trattante Ipotesi di accordo Eventuale acquisizione parere revisori Eventuale acquisizione atto deliberativo Accordo definitivo
				Acquisizione rilevazione presenze giornaliera tramite timbratore da Area Segreteria generale a cui spetta la verifica presenze mensili con SWdedicato
				Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap Aggiornamento scritture contabili Trasmissione del flusso al tesoriere Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap
				Esame richieste Verifica requisiti normativi Determinazione dirigenziale Comunicazione al dipendente esito procedura Valutazione individuale dei dipendenti Valutazione individuale delle PO da parte del Segretario comunale Valutazione del Segretario comunale da parte del Sindaco Elaborazione delle valutazioni Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore
			Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	
Relazioni sindacali	3	Segretario comunale	Relazioni sindacali	Convocazione delegazione trattante Ipotesi di accordo Eventuale acquisizione parere revisori Eventuale acquisizione atto deliberativo Accordo definitivo
Gestione del personale	4	Servizio Finanziario	Pagamento retribuzioni	Acquisizione rilevazione presenze giornaliera tramite timbratore da Area Segreteria generale a cui spetta la verifica presenze mensili con SWdedicato
				Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap Aggiornamento scritture contabili Trasmissione del flusso al tesoriere Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap
				Esame richieste Verifica requisiti normativi Determinazione dirigenziale Comunicazione al dipendente esito procedura Valutazione individuale dei dipendenti Valutazione individuale delle PO da parte del Segretario comunale Valutazione del Segretario comunale da parte del Sindaco Elaborazione delle valutazioni Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore
	4	Segretario comunale	Aspettative/congedi/permessi	

Allegato 1 alla deliberazione
 n. 82 dd. 24.08.2022
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 REGGENTE



PROCESSO	N. RIFERIMENTO AD ALLEGATO 3	RESPONSABILE processo	OGGETTO	
			FASI	
			Procedimenti disciplinari	Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione
				Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza
				Individuazione opere pubbliche da inserire nel DUP Individuazione appalti, forniture e servizi da inserire nel Programma opere pubbliche facente parte del bilancio Verifica risorse da destinare Fissazione priorità di intervento
Programmazione opere pubbliche	5	Servizio Finanziario	inserirmento a bilancio annuale di previsione	Predisposizione tabella investimenti inserirmento nella parte spesa con adeguate risorse in entrata
		Servizio Finanziario	approvazione bilancio di previsione	Predisposizione proposta di bilancio Acquisizione parere revisore
	6	Tutte le Aree/Uffici	Individuazione beni e servizi	Individuazione fabbisogno da inserire tra le spese nel bilancio di previsione Fissazione priorità di acquisizione
Programmazione acquisto di beni e servizi	6	Servizio Finanziario	inserirmento a bilancio annuale di previsione	Predisposizione tabella investimenti inserirmento nella parte spesa con adeguate risorse in entrata
	7	Tutti i Responsabili Servizi e Uffici	Individuazione affidatario	Individuazione della procedura di affido Approvazione atti di gara Individuazione operatori economici Fissazione dei termini di presentazione delle offerte congrui
	7	Tutti i Responsabili Servizi e Uffici	In caso di affidamento esterno	Acquisizione dichiarazione da parte dei tecnici dipendenti interni dell'impossibilità di predisporre la documentazione Individuazione del numero minimo di operatori economici da invitare Operato all'interno degli elenchi provinciali sulla base dei curricula e verifica assenza situazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi Applicazione del principio di rotazione Fissazione criterio di scelta Adozione determina a contrarre con tutti gli elementi essenziali per l'affidamento esterno. Redazione nei casi previsti per legge della convenzione
Progettazione documentazione	7	Tutti i Responsabili Servizi e Uffici	In caso di affidamento interno	Scelta del dipendente progettista in base alle competenze e professionalità possedute Acquisizione curriculum vitae Accertamento assenza cause di incompatibilità e di conflitto di interessi

PROCESSO	N. RIFERIMENTO AD ALLEGATO 3	RESPONSABILE processo	OGGETTO	
			FASI	
Affidamento lavori, forniture e servizi	8-9-10	Tutti i Responsabili Servizi e Uffici	Individuazione della procedura di affido	Approvazione atti di gara. Pubblicità in relazione alla natura della gara Individuazione degli operatori economici, dei criteri di aggiudicazione e dei termini congrui per la presentazione delle offerte
	8-9-10		Selezione del contraente	Pubblicazione bando di gara o inoltro lettera invito su MEPAT/CONSIP Raccolte offerte, esame offerte.
	11-12		Commissione giudicatrice	Individuazione suoi componenti e verifica situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi degli stessi Nomina commissione di gara Valutazione delle offerte tecniche con attribuzione punteggi in caso di gara dell'offerta economicamente più vantaggiosa Redazione verbali delle operazioni di gara
	13		Aggiudicazione	Valutazione delle offerte economiche in caso di criterio del maggior ribasso Valutazione anomalia delle offerte e delle giustificazioni presentate Provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni Individuazione del miglior offerente Negoziazione diretta nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture con il rispetto del principio di rotazione. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto con consultazione banca dati o richiesta agli enti preposti. Delibera/determina di affidamento/aggiudicazione e di impegno di spesa Sottoscrizione del contratto e registrazione contabile
Esecuzione del contratto	14 - 15 - 16	Tutti i Resp. Servizi Uffici	Approvazione modifiche al contratto	Verifica applicazione art. 27 l.p. 2/2016 e adozione delibera/determina
			verifiche in corso di esecuzione	Nomina del collaudatore e verifiche dello stesso con redazione atto Sottoscrizione del contratto e registrazione contabile
			contabilità finale /certificati di regolare esecuzione	Tenuta dal D.L. regolare contabilità Ricezione atti relativi alla contabilità finale da parte del d.l. con tutti i certificati Verifica da parte dell'ufficio degli atti di contabilità finale Adozione delibera/determina di approvazione atti
			apposizione delle riserve	Acquisizione relazione del D.L. Relazione del RUP Approvazione deliberazione ai sensi del capo VI del regolamento attuativo lp. 2/2016
Gestione cave	17	Ufficio Tecnico	Fase istruttoria e di rilascio	Acquisizione domande Verifica possesso requisiti Rilascio titolo autorizzatorio
Affidamenti lavori d'urgenza	18	Ufficio Tecnico	Accertamento evento	Redazione verbale de lavori d'urgenza Eventuale adozione ordinanza di sgombero e/o chiusura Inoltro al competente servizio provinciale Verifica risorse in bilancio e affidamento lavori
			Esecuzione	Individuazione operatore economico per l'effettuazione dei lavori Individuazione del miglior offerente Negoziazione diretta nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture con il rispetto del principio di rotazione Delibera/determina di affidamento/aggiudicazione e di impegno di spesa Sottoscrizione del contratto e registrazione contabile

Autorizzazione varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di bevande e di commercio su aree pubbliche	19	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Fase istruttoria e di rilascio	Acquisizione domande Verifica possesso requisiti Rilascio titolo autorizzatorio	
			contabilità finale /certificati di regolare esecuzione	Tenuta dal D.L. regolare contabilità Ricezione atti relativi alla contabilità finale da parte del d.l. con tutti i	

PROCESSO	N. RIFERIMENTO AD ALLEGATO 3	RESPONSABILE processo	OGGETTO	
			FASI	
Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	20	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Fase istruttoria e di rilascio	Acquisizione domande Verifica possesso requisiti Rilascio titolo autorizzatorio
Concessione spazi pubblici per eventi culturali/promozionali/patrocinio	21	Gestione associata Entrate/Ufficio commercio/Ufficio affari generali/servizio finanziario	Fase istruttoria e di rilascio	Acquisizione domande Verifica possesso requisiti Eventuale delibera di gratuità e autorizzazione
Concessione di benefici economici a persone giuridiche	22	Ufficio affari generali	Fase istruttoria e di rilascio	Acquisizione domande Verifica possesso requisiti Adozione provvedimento di concessione
Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	23	Ufficio affari generali	Fase istruttoria e di rilascio	Acquisizione domande Verifica possesso requisiti Adozione provvedimento di concessione
Attività di accertamento entrate tributarie	24	Gestione Associata Entrate	Fase accertamento	Invio informativa contribuente Elaborazione bollettario e invio degli stessi, registrazione degli incassi
Attività di accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali	25	Tutti i Resp. Servizi Uffici	Fase accertamento	Domanda del soggetto Possesso requisiti, determinazione importo entrata e invito al pagamento
			Controllo e accertamento sulle entrate pagate	Verifica stato pagamento con attivazione procedura recupero
Riscossione ordinaria e coattiva	26	Gestione Associata Entrate	Adempimenti	Richiesta di pagamento, verifica del pagamento e accertamento dell'entrata In caso di accertato mancato pagamento l'attivazione nei termini di legge della riscossione coattiva
Gestione ordinaria delle spese	27	Tutti i Resp. Servizi Uffici	Adempimenti	Individuazione della procedura da adottare, individuazione del fornitore, oggetto della fornitura/debito, sottoscrizione del contratto e registrazione impegno di spesa

PROCESSO	N. RIFERIMENTO AD ALLEGATO 3	RESPONSABILE processo	OGGETTO	
			FASE	
Liquidazione e pagamento delle spese	28 - 29	Tutte le Aree/Uffici	Adempimenti	Presa in carico della fatture in ordine di scadenza Verifica Equitalia e pagamento fatture Emissione mandato di pagamento Redazione perizia estimativa, avviso pubblico di vendita con condizioni, raccolta di interesse, ed eventuale gara Fase istruttoria Fase di sottoscrizione Redazione contratto/atto di vendita Registrazione agenzia entrate e pagamento imposte e tasse Accertamento avvenuta pagamento corrispettivo e inoltro atto per intavolazione per i beni immobili
Alienazione di beni immobili e mobili	30	Ufficio tecnico	Adempimenti successivi	Intavolazione per i beni immobili Accertamento avvenuta pagamento corrispettivo e inoltro atto per
Utilizzo di sale e strutture comunali /Concessione/locazione di beni immobili	31	Servizio finanziario/Ufficio tecnico	istruttoria	Istanza di parte e verifica requisiti o avviso pubblico di assegnazione Raccolta e istruttoria degli interessi espressi Delibera/determina per concessione ed eventuale gratuità Eventuali cauzioni da presentare Verifica sull'utilizzo corretto della struttura con eventuale recupero di somme sulla cauzione presentata
Gestione prestiti libri/opere	32	Servizio Affari Generali	controlli	Verifica dell'utilizzo corretto del servizio offerto dal Punto di Lettura
Attività di controllo su SCIA , CILA EDILIZIA E SU ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA	33	Ufficio Tecnico	Acquisizione	Acquisizione SCIA E CILA attraverso piattaforma informatica Controlli a campione con redazione verbale Controlli a campione. Rilievi da inoltrare al cittadino
Attività di controllo su SCIA attività produttive	34	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Acquisizione	Acquisizione domande su SUAP Controlli a campione Eventuale sopralluogo con redazione verbale Rilievi da inoltrare al cittadino Adozione atti conseguenti
Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	35	Tutte le Aree/Uffici	istruttoria	Attivazione d'ufficio o su segnalazione del controllo Redazione verbale Eventuale sopralluogo in loco
Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	35	Tutte le Aree/Uffici	Sopralluogo	Richiesta di integrazione documentazione con adozione dei provvedimenti conseguenti alla fase istruttoria
Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e provinciali e ai regolamenti comunali e gestione sanzioni	36	Tutte le Aree/Uffici	istruttoria	Attivazione d'ufficio o su segnalazione Relazione verbale con l'ausilio del Capo di polizia locale Adozione atti conseguenti Verifica irrogazione eventuali sanzioni nel rispetto dei termini stabiliti
Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e provinciali e ai regolamenti comunali e gestione sanzioni	36	Tutte le Aree/Uffici	Conclusioni	Richiesta di integrazione documentazione con adozione dei provvedimenti conseguenti alla fase istruttoria
Conferimento incarichi e consulenze professionali	37-38	Tutte le Aree/Uffici	Adempimenti	In caso di sotto soglia - affido diretto: scelta del professionista, acquisizione preventivo, adozione determinazione/delibera di affido con indicazione condizioni contrattuali e riferimento normativo che legittima l'affido diretto Negli altri casi approvazione disciplinare per affido incarichi e consulenze e affido incarichi in base al disciplinare

PROCESSO	N. RIFERIMENTO AD ALLEGATO 3	RESPONSABILE processo	OGGETTO	
			FASI	
Nomina rappresentanti presso enti esterni	39	Ufficio Affari generali	Fase pubblicistica	Avviso pubblico per manifestazione di interesse Raccolta domande per fase istruttoria e individuazione nominativi
			Atto di nomina	Verifica dei requisiti di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interesse nei confronti dei potenziali rappresentanti Verifica casellario Adozione decreto sindacale o atto di delega
			Fase di comunicazione	Inoltro dell'atto di nomina all'ente esterno e all'interessato
Gestione sinistri e risarcimenti	40	Ufficio tecnico/Servizio finanziario	Fasi procedurali	Raccolta istanza e inoltro alla compagnia assicurativa per apertura sinistro. Gestione del sinistro con liquidazione dell'indennizzo eventuale riconosciuto dalla compagnia di assicurazione Pagamento del relativo importo In caso di mancato accoglimento della richiesta di indennizzo redazione dell'atto motivato di rigetto
Conclusione accordi stragiudiziali	41	Segretario comunale	Fasi procedurali	Raccolta domanda e verifica legittimità. Redazione proposta conciliativa Sottoposizione proposta al revisore dei conti Adozione delibera di approvazione della proposta di accordo
Pianificazione urbanistica	42 – 43 - 44	Ufficio Tecnico	Fasi procedurali	Puntuale applicazione delle fasi previste nella l.p. 15/2015
Pianificazione urbanistica attuativa	45 - 46	Ufficio Tecnico	Fasi procedurali	Raccolta istanza se su istanza privato, istruttoria, stesura, adozione, pubblicazine, acquisizione pareri obbligatori, osservazioni dei privati. Approvazione del documento finale e della convenzione

PROCESSO	N. RIFERIMENTO AD ALLEGATO 3	RESPONSABILE processo		OGGETTO	
		Ufficio Tecnico	Ufficio Tecnico/Polizia Municipale	Fasi procedurali	<div> <div> <p>Accertamento d'ufficio o su segnalazione, istruttoria con sopralluogo e emissione ordinanza di sospensione se necessaria e rimessa in pristino istruttoria su domanda di sanatoria e adozione atto di accoglimento o rigetto motivato</p> </div> <div> <p>Istanza di parte /iniziativa d'ufficio per avvio procedimento</p> </div> <div> <p>Verifica competenza, Sopralluogo.</p> </div> <div> <p>Coinvolgimento del corpo di polizia locale</p> </div> <div> <p>Rilascio certificazioni e documenti</p> </div> <div> <p>Accoglimento domanda o rigetto motivato</p> </div> <div> <p>Verifiche, controlli e aggiornamenti d'ufficio</p> </div> </div>
Rilascio CDU, pareri urbanistici, e autorizzazioni ambientali	47	Ufficio Tecnico	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Fasi procedurali	<div> <p>D'ufficio individuazione nuovi nomi vie con acquisizione pareri dei servizi provinciali competenti</p> </div> <div> <p>Adozione del relativo provvedimento istitutivo. In materia commerciale verifica delle domande in SUAP, loro istruttoria e verifica possesso requisiti</p> </div> <div> <p>Su domanda dell'interessato o su iniziativa d'ufficio verifica la competenza, l'istruttoria, l'acquisizione la documentazione di legge per la redazione dell'atto o con rilascio del documento</p> </div> <div> <p>Domanda dell'interessato, verifica della competenza, istruttoria, acquisizione d'ufficio documentazione</p> </div> <div> <p>Selezione delle sepolture per le attività di esumazione ed estumulazione</p> </div> <div> <p>Iniziativa d'ufficio. Raccolta dati e istruttoria con adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento</p> </div> <div> <p>Verifica seggi, nomina scrutatori e costituzione seggio, coordinamento attività elettorale, raccolta e trasmissione dati</p> </div> <div> <p>Adozione dei provvedimenti previsti</p> </div> <div> <p>Per la leva istruttoria e raccolta documentazione con l'adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento</p> </div>

Accesso atti	75	Tutte i Servizi/Uffici	fasi procedurali	Domanda dell'interessato, assegnazione al Responsabile del procedimento competente, ricerca pratica, istruttoria con eventuale comunicazione a controinteressati e risposta Accesso o diniego motivato all'accesso
Contratti di affidamento lavori, servizi e forniture	76	Tutte i Servizi/Uffici	fasi procedurali	Verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sull'aggiudicatario Adozione determina di aggiudicazione Predisposizione schema di contratto Sottoscrizione del contratto secondo la natura dello stesso
Interventi finanziati con fondi P.N.R.R.	77	Ufficio Affari generali, Ufficio lavori pubblici, Servizio finanziario	fasi procedurali	Istruttoria, Pareri, Stesura del provvedimento e implementazione delle piattaforme Regis e DigitalePA2026

Allegato 2 alla deliberazione

..... n. 82 dd. 24.08.2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

Descrizione del rischio	
1	Redazione sovrastimata o sottostimata delle ipotesi di fabbisogno
2	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
4	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.
5	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.
6	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
7	Procedere al reclutamento per figure particolari.
8	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.
9	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.
10	Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.
11	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.
12	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.
13	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
14	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
15	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
16	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente
17	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
18	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
19	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
20	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
21	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
22	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
23	Componente della commissione di gara colluso con concorrente
24	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
25	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
26	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
27	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
28	Mancata rilevazione di errore progettuale
29	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
30	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
31	Concessione di vantaggi ingiusti
32	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
33	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
34	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
35	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
36	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
37	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
38	Dichiarazioni mendaci
39	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
40	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
41	Indebita cancellazione di crediti
42	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
43	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
44	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
45	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
46	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo
47	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
48	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente

49	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
50	Sottrazione opere
51	Omessa registrazione prestiti
52	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
53	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
54	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
55	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
56	Mancato rispetto dei termini di notifica
57	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
58	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
59	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
60	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
61	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
62	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
63	Risarcimenti non dovuti o incrementati
64	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
65	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
66	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
67	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno
68	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
69	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
70	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
71	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
72	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
73	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
74	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
75	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
76	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
77	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
78	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
79	Mancata contestazione abuso edilizio
80	Minor irrogazione della sanzione
81	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
82	Ingiustificata dilazione dei tempi
83	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
84	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
85	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
86	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
87	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
88	Indebito rilascio di certificazioni
89	False dichiarazioni o uso di falsa documentazione
90	Illegittima valutazione dei requisiti
91	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
92	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
93	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
94	Omesso aggiornamento
95	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
96	Mancata o ritardata convocazione
97	Violazione norme procedurali
98	Verballizzazione non corretta
99	Ritardata pubblicazione
100	Scorretta applicazione della normativa

Art. 10 - Disposizioni generali

Art. 11 - Disposizioni generali

Art. 12 - Disposizioni generali

Art. 13 - Disposizioni generali

Art. 14 - Disposizioni generali

Art. 15 - Disposizioni generali

Art. 16 - Disposizioni generali

Art. 17 - Disposizioni generali

Art. 18 - Disposizioni generali

Art. 19 - Disposizioni generali

Art. 20 - Disposizioni generali

Art. 21 - Disposizioni generali

Art. 22 - Disposizioni generali

Art. 23 - Disposizioni generali

Art. 24 - Disposizioni generali

Art. 25 - Disposizioni generali

Art. 26 - Disposizioni generali

Art. 27 - Disposizioni generali

Art. 28 - Disposizioni generali

Art. 29 - Disposizioni generali

Art. 30 - Disposizioni generali

Art. 31 - Disposizioni generali

Art. 32 - Disposizioni generali

Art. 33 - Disposizioni generali

Art. 34 - Disposizioni generali

Art. 35 - Disposizioni generali

Art. 36 - Disposizioni generali

Art. 37 - Disposizioni generali

Art. 38 - Disposizioni generali

Art. 39 - Disposizioni generali

Art. 40 - Disposizioni generali

Art. 41 - Disposizioni generali

Art. 42 - Disposizioni generali

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Disposizioni generali

Art. 45 - Disposizioni generali

Art. 46 - Disposizioni generali

Art. 47 - Disposizioni generali

Art. 48 - Disposizioni generali

Art. 49 - Disposizioni generali

Art. 50 - Disposizioni generali



PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
1	Programmazione del fabbisogno di personale	Servizio Affari generali e Responsabile Servizio Finanziario	Segretario comunale per la parte relativa alla proposta di fabbisogno, Resp. Servizio Finanziario per l'inserimento nel DUP del "Piano triennale del fabbisogno del personale"	Redazione sovrastimata o sottostimata delle ipotesi di fabbisogno	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,25	
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
					2	Assunzione di personale	Servizio Affari generali	Segretario comunale		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare condidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3							
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3							
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25							
				Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza	FATTORI ABILITANTI					
presenza di misure di controllo					3	livello di interesse “esterno”	3			
trasparenza					1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3			
Complessità del Processo					3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			

[illegible]

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				Servizi/Uffici per l'Individuazione affidatario		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			3,67
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
7	Progettazione documenti di gara di lavori, forniture e servizi	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabili di Servizio/Ufficio	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		4,67
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2			
8	Predisposizione atti di gara per affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabili di Servizio/Ufficio	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		5,00
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3					
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2			
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabili di Servizio/Ufficio	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		5,00
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2					

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67
10	Affidamento lavori, forniture e servizi	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	2	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67
11	Affidamento lavori, forniture e servizi	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,08
12	Affidamento lavori, forniture e servizi	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67

[illegible]

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
16		Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi, certificati di regolare esecuzione	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
17	Gestione cave		Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Concessione di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
18	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP.		Servizio Affari generali	Segretario comunale	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		Indicatori di rischio		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO															
19	Autorizzazione varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,25
20	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00
				Indebita concessione per favorire un'attività	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2													

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 -2025
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
21	concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali/ patrocinio	Servizio Patrimonio	geom. Paolo Grandi	inadeguata concessione per favorire un particolare soggetto	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	4,33	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2		
22	Concessione di benefici economici a persone giuridiche	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Dichiarazioni mendaci	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4,50	
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
23	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali o sportive	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio
							</

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
24	Attività di accertamento entrate tributarie		Servizio Tributi e tariffe in convenzione con altri comuni con capofila la COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	dott.ssa Baldo Cristina	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
25	Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali		Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
26	Riscossione ordinaria e coattiva		Servizio Finanziario	Responsabile Servizio	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	

[illegible]

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 -2025
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
29		Pagamenti	Servizio Finanziario	Responsabile di Servizio /Ufficio	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
30	Alienazione beni immobili e mobili		Servizio Affari generali e Ufficio Patrimonio	Segretario comunale . Per la perizia di stima geom. Paolo Grandi	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
31	Utilizzo di sale e strutture comunali Concessione o locazione di beni immobili	Concessione/locazione di beni immobili	Ufficio Patrimonio e Servizio Affari generali	geom. Paolo Grandi e Segretario comunale	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
32	Gestione prestiti libri/opere		Servizio Affari generali	Segretario comunale	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1	
						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		1,00	VALORE MEDIO INDICE
					FATTORI ABILITANTI		2	livello di interesse "esterno"
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
					FATTORI ABILITANTI		1	livello di interesse "esterno"
					presenza di misure di controllo	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					trasparenza	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE
34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zaneì	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI</			

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 -2025
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
35	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia		Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4,08
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
36	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e provinciali e ai regolamenti comunali e gestione sanzioni	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali Gestione atti di accertamento delle violazioni	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4,33
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
37		Conferimento incarichi	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			

PROCESSI				Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				indicatori di rischio	DEL RISCHIO COMPLESSIVA VALUTAZIONE
38	Conferimento incarichi e consulenze professionali	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Servizio Affari generali	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	4,33
								grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
38								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
38								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			4,67
								VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
39	Nomina rappresentanti presso enti esterni		Servizio Affari generali		Segretario comunale	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
								grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
39								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
39								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			1,17
								VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1	
40	Gestione sinistri e risarcimenti		Ufficio Patrimonio		geom. Paolo Grandi	Risarcimenti non dovuti o incrementati		FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
40								trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
								Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
40								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO										Indicatori di rischio		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
41	Conclusioni accordi stragiudiziali	Servizio Affari generali	Segretario generale	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,17	2	4,33
42	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
43	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2,25	4,50
				Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi	trasparenza	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3												

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 -2025
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
44		Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	5,83
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5	
45	Pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, perequazione delle aree	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Errata determinazione della quantità di aree da cedere Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		5,00
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2	
46		Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione Rilascio titoli abilitativi edilizi Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4,88
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	

		PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.		responsabile		descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO										Indicatori di rischio		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
48	Rilascio CDU, pareri urbanistici, e autorizzazioni ambientali /idoneità alloggiativa	Rilascio certificazioni	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	geom. Andreina Piffer	Mancata contestazione abuso edilizio	Minor irrogazione della sanzione	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e l'organizzazione	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2,17	1,75	3,79
48	Rilascio certificazioni		Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	geom. Andreina Piffer	Mancata contestazione abuso edilizio	Minor irrogazione della sanzione	FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	grado di discrezionalità del decisore interno	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e l'organizzazione	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2,83	2,5	7,08
49	Iscrizione anagrafica		Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari		sig.ra Monica Zanei	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari		FATTORI ABILITANTI	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	grado di discrezionalità del decisore interno	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	1,67	1	1,67
										FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	livello di interesse "esterno"	1	grado di discrezionalità del decisore interno	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e l'organizzazione	1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	
										Complessità del Processo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	Complessità del Processo	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	VALORE MEDIO INDICE	2	1	

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 -2025
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
50	Gestione affari demografici e rilascio attestazioni di soggiorno	Cancellazione anagrafica	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1,67	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1		
51			Rilascio carte di identità	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1,83
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
						Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
						VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1		
52			Rinnovo dimora abituale	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,00
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1			
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1			

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
					fattori abilitanti		indicatori di rischio				
53	Rilascio attestazione di soggiorno	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3			
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5			
					54	Attribuzione numeri civici	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI	
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1								
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1								
Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1								
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1								
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1										
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1										
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1								
55	Censimento e rilevazioni varie	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti						FATTORI ABILITANTI	
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1			
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1			
					56	Rilascio certificazioni	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Indebito rilascio di certificazioni	FATTORI ABILITANTI	
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1								
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1								
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1								
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1								

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 -2025
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
57						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			2,17
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	
		Denunce di nascita	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,17
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	
58		Denunce di morte	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,17
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	

PROCESSI				Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		Indicatori di rischio	DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
59	Pubblicazioni di matrimonio	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingustificata dilazione dei tempi	Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	livello di interesse "esterno"	1	2,17	
							3	grado di discrezionalità del decisore interno	1		
							2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
							3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
							1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
							1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
							VALORE MEDIO INDICE		2,17		
								CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
							2	livello di interesse "esterno"	1		
							2	grado di discrezionalità del decisore interno	1		
							2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
							2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1		
60	Celebrazioni di matrimonio	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingustificata dilazione dei tempi	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	livello di interesse "esterno"	1	1,67	
							2	grado di discrezionalità del decisore interno	1		
							2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
							2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
							1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
							1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
							VALORE MEDIO INDICE		1,67		
								CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
							2	livello di interesse "esterno"	1		
							2	grado di discrezionalità del decisore interno	1		
							2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
							2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1		
61	Celebrazioni di unioni civili	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingustificata dilazione dei tempi	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	livello di interesse "esterno"	1	1,67	
							2	grado di discrezionalità del decisore interno	1		
							2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
							2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
							1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
							1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
							VALORE MEDIO INDICE		1,67		
								CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
							2	livello di interesse "esterno"	1		
							2	grado di discrezionalità del decisore interno	1		
							2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
							2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1		
62	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingustificata dilazione dei tempi		FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	livello di interesse "esterno"	1	1,67	
							2	grado di discrezionalità del decisore interno	1		
							2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
							2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
							1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
							1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
							VALORE MEDIO INDICE		1,67		
								CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
							2	livello di interesse "esterno"	1		
							2	grado di discrezionalità del decisore interno	1		
							2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
							2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1		

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 -2025
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
			Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			1,67
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
63		Trascrizione atti dall'estero			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1		1,67
64		Cambiamento di nome e cognome			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67			

		PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO VALUTAZIONE COMPLESSIVA														
65		Adozioni	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingustificata dilazione dei tempi	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	grado di discrezionalità del decisore interno	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	1,67	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
66		Separazioni e divorzi	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingustificata dilazione dei tempi	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		livello di interesse "esterno"	1	grado di discrezionalità del decisore interno	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	1,50	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
67	Concessioni cimiteriali	Concessioni cimiteriali	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Mancata o scorretta applicazione delle norme	Ingustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		livello di interesse "esterno"	1	grado di discrezionalità del decisore interno	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	VALORE MEDIO INDICE	1,67	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
68	estumulazione ed operazioni di	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingustificata dilazione dei tempi		FATTORI ABILITANTI		livello di interesse "esterno"	1	grado di discrezionalità del decisore interno	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	Complessità del Processo	2	trasparenza	2	VALORE MEDIO INDICE	1,67	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 -2025
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
69	Tenuta e revisione liste elettorali	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
						FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
70	Consultazioni	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
						FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	

Comune di Besenello

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			2,25
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
75	Accesso agli atti		Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,92
						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Progressivo	Servizi /Uffici	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
1	Servizio Affari generali/Servizio Affari generali	programmazione del fabbisogno di personale	Mancanza del rispetto della normativa in materia di finanza locale	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento Decorrenza immediata e continua
			Individuazione della programmazione su scala triennale				
			Inserimento nel DUP				
2	Servizio Affari generali	Assunzione di personale	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione Regolazione dell’esercizio della discrezionalità Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l’imparzialità Verifica sulle professionalità adeguate per inserimento quale componente commissioni concorso Verifica possesso requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Entro la data di esecuzione del provvedimento Entro la data di svolgimento delle prove Entro la data di ammissione definitiva dei candidati Rispetto dei tempi del procedimento Prima della data di svolgimento delle prove Decorrenza immediata e continua
3	Servizio Affari generali	Relazioni sindacali	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Sottoposizione proposta ad atto di indirizzo della Giunta comunale	Decorrenza immediata e continua
4	Servizio Affari generali	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Entro la data di esecuzione del provvedimento Decorrenza immediata e continua

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI									
Progressivo	Servizi/Uffici	Processo	Possibile rischio	Valutazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione	5	Servizio Affari generali e Servizio Finanziario
		Programmazione opere pubbliche	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Adeguate motivazione nel DUP delle effettive e documentate esigenze con programmazione indicazione delle relative priorità di attuazione.		Deliberazione di adozione della
	Tutti i Servizi/Uffici	Programmazione acquisto di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle scelte sugli acquisti con le relative priorità e tempistiche		Deliberazione di adozione del programma degli acquisti di beni e
6	Tutti i Servizi/Uffici			Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata.	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Adozione della determina a contrarre
7	Tutti i Servizi/Uffici	Progettazione documenti di gara per affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata		MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Decorrenza immediata e continua	
8	Tutti i Servizi/Uffici	Predisposizione atti di gara per affidamento diretto lavori, forniture e servizi predeterminato	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato		MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.	Decorrenza immediata e continua	Determina affidamento
9	Tutti i Servizi/Uffici	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto		MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti in MEPA/T/elenchi interni	Decorrenza immediata e continua	Controlli interni

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023- 2025
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

10	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente.	Adozione della determina a contrarre Decorrenza immediata e continua
11	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.	Dichiarazione che precede le operazioni di gara Decorrenza immediata e continua
12	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo	Approvazione documenti di gara Decorrenza immediata e continua
13	Tutti i Servizi/Uffici	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	Adozione della determina Decorrenza immediata e continua
14	Tutti i Servizi/Uffici	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione	In sede di autorizzazione al subappalto Decorrenza immediata e continua
15	Tutti i Servizi/Uffici	Esecuzione del contratto: approvazione accordo bonario suppletiva o variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante.	Prima dell'adozione dell'atto. Contestualmente all'adozione dell'atto Decorrenza immediata e continua
16	Tutti i Servizi/Uffici	Esecuzione del contratto: Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi, certificati di regolare esecuzione	Abusi irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi Responsabilizzazione Progettista e Direttore dei Lavori	Controlli interni Decorrenza immediata e continua
17	Servizio Affari generali	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP.	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito degli Appalti e Contratti.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza. Acquisizione verbale di somma urgenza	Contestualmente all'adozione dell'atto Decorrenza immediata e continua

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Progressivo	Servizi/Uffici	Processo	Possibile rischio	Valutazione complessiva	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione
18	Servizio Affari demografici	Autorizzazione varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici. Ordine cronologico di trattazione.	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
19	Servizio Affari demografici	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, viaggianti Autorizzazioni per attrazioni giocchi, autorizzazione per trattamenti pubblici, viaggianti Autorizzazioni per attrazioni per eventi promozionali/culturali e patrocinio	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici. Ordine cronologico di trattazione.	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua
			Indebita concessione per favorire un particolare soggetto				
20	Servizio Patrimonio	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali e patrocinio	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. Ordine cronologico di trattazione.	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Progressivo	Servizi/Uffici	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione
21	Servizio Affari generali	Concessione di benefici economici a persone giuridiche	Dichiarazioni mendaci	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni. Ordine cronologico di trattazione.	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua
22	Servizio Affari generali	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali e sportive	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023- 2025
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
Progressivo	Servizi/Uffici	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
23	Servizio tributi e tariffe COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Attività di accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Decorrenza immediata e continua
24	Tutti i Servizi/Uffici	Attività di accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Decorrenza immediata e continua
25	Servizio Finanziario	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli interni	Decorrenza immediata e continua
26	Servizio Finanziario e Servizi Tributi e tariffe della comunità della Vallagarina	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo a campione	Decorrenza immediata e continua
27	Tutti i Servizi/Uffici	Gestione ordinaria della spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Contestualmente all'adozione del provvedimento
28	Tutti i Servizi/Uffici	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto. Effettuazione controlli propedeutici alla liquidazione.	Decorrenza immediata e continua
29	Servizio Finanziario	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Effettuazione controlli propedeutici al pagamento previsti per legge (Equitalia etc.)	Decorrenza immediata e continua

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI								
30	Ufficio Patrimonio e Servizio Affari generali	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata e continua	
31	Servizio Affari generali e Ufficio Patrimonio	Utilizzo di sale e strutture comunali. Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata e continua	
32	Servizio Affari generali	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Decorrenza immediata e continua	
Progressivo								
	Servizi/Uffici	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione	
33	Servizio Tecnico	Attività di controllo su SCIA o CLA e attività edilizia libera	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA o sulle CLA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti e con resp. ben definite . Rotazione del personale nella gestione del procedimento	Dal 01.09.2021	
34	Servizio Affari demografici	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Dal 01.09.2021	
35	Tutti i Servizi/Uffici	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia e gestione sanzioni	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli.	Decorrenza immediata e continua	
36	Tutti i Servizi/Uffici	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e provinciali e ai regolamenti comunali. Gestione atti di violazione sanzioni	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	Decorrenza immediata e continua	

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023- 2025
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

AREA G – INCARICHI E NOMINE							
Progressivo	Servizi/Uffici	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
37	Servizio Affari generali	Conferimento incarichi	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione</p> <p>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</p> <p>Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico</p> <p>Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</p> <p>Formazioni di commissioni</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.</p> <p>Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi</p>	Contestualmente all’adozione del provvedimento
38	Servizio Affari generali	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto .</p> <p>Adozione provvedimento di Giunta comunale</p>	<p>Decorrenza immediata e continua</p> <p>Decorrenza immediata e continua</p>
39	Servizio Affari generali	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente</p>	<p>Contestualmente all’adozione del provvedimento</p> <p>Decorrenza immediata e continua</p>
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
Progressivo	Servizi/Uffici	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
40	Ufficio Patrimonio	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.</p> <p>Attivazione verifica sussistenza sinistro con l’ausilio di INSER Spa</p>	Decorrenza immediata e continua

41	Servizio Affari generali	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Decorrenza immediata e continua
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO							
Progressivo	Servizi/Uffici	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
42	Servizio Tecnico	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG	finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. E' prevista la compartecipazione di diversi Enti/uffici e figure professionali e di passaggi procedurali e istituzionali (con pubblicazione e fase di osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.	Decorrenza immediata e continua
			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli				
43	Servizio Tecnico	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.	Decorrenza immediata e continua
			Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio				
44	Servizio Tecnico	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	Decorrenza immediata e continua
			Pianificazione urbanistica attuativa: Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore				
45	Servizio Tecnico	Pianificazione urbanistica attuativa: Servizi, perequazione delle aree urbanizzazione, cessione delle opere di urbanizzazione, individuazione opere di opere di urbanizzazione, esecuzione convenzione urbanistica, esecuzione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di schemi di convenzione- tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.	Decorrenza immediata e continua

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023- 2025
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

			quanto dedotto in convenzione Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Errata determinazione della quantità di Servizi da cedere Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica			Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari 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	
46	Servizio Tecnico	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione, Rilascio titoli abilitativi edilizi, richiesta di integrazioni documentali	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati, Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Adozione di procedure informatiche	Dal 01.09.2021
47	Servizio Tecnico	Rilascio certificato CDU/pareri urbanistici, autorizzazioni ambientali /idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Intensificazione dei controlli campione sugli accordi stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata e continua
48	Servizio Tecnico	Gestione Abusi edilizi	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati, Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	Alto	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Suddivisione del procedimento in fasi attribuendo a diversi soggetti e resp. ben definite . Trasmissione rapporti mensili come da legge	Decorrenza immediata e continua
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/Uffici</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

49	Servizio Affari demografici	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
50	Servizio Affari demografici	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
			Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo					
51	Servizio Affari demografici	Rilascio carte di identità	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
52	Servizio Affari demografici	Rinnovo dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
53	Servizio Affari demografici	Rilascio attestazione di soggiorno	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
54	Servizio Affari demografici	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Decorrenza immediata e continua
55	Servizio Affari demografici	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti					
56	Servizio Affari demografici	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
57	Servizio Affari demografici	Denunce di nascita	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di	Decorrenza immediata e continua

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023- 2025
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

			False dichiarazioni o uso di falsa documentazione		di interesse, Formazione del personale	certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	
58	Servizio Affari demografici	Denunce di morte	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
59	Servizio Affari demografici	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
			Illegittima valutazione dei requisiti				
60	Servizio Affari demografici	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
61	Servizio Affari demografici	Celebrazioni di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
62	Servizio Affari demografici	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
63	Servizio Affari demografici	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
64	Servizio Affari demografici	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua
65	Servizio Affari demografici	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di	Decorrenza immediata e continua

			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento		di interesse, formazione del personale	certificazione e di atto notorio rese nel processo.	
66	Servizio Affari demografici	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti sulle dichiarazioni sostitutive di interesse, certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Decorrenza immediata e continua
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento		Formazione del personale	certificazione e di atto notorio rese nel processo.	
67	Servizio Affari demografici	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti sulle dichiarazioni sostitutive di interesse, certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Decorrenza immediata e continua
			Ingiustificata dilazione dei tempi		Formazione del personale	Ordine cronologico di trattazione.	
68	Servizio Affari demografici	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti sulle dichiarazioni sostitutive di interesse, certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Decorrenza immediata e continua
69	Servizio Affari demografici	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti sulle dichiarazioni sostitutive di interesse, certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Decorrenza immediata e continua
70	Servizio Affari demografici	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	BASSO	Codice di comportamento	Obbligo di astensione in caso di conflitti sulle dichiarazioni sostitutive di interesse, certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Decorrenza immediata e continua
71	Servizio Affari demografici	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	BASSO	Codice di comportamento	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di interesse, certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Decorrenza immediata e continua
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI							
Progressivo	Servizi/Uffici	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
72	Servizio Affari generali	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	BASSO	Codice di comportamento	Rotazione del personale che gestisce il protocollo	Decorrenza immediata e continua
73	Servizio Affari generali	Funzionamento organi collegiali	Mancata o ritardata convocazione	BASSO	Codice di comportamento	Rispetto puntuale norme regolamentari vigenti	Decorrenza immediata e continua
			Violazione norme procedurali		Formazione del personale		

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023- 2025
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

74	Servizio Affari generali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	Annuale
			Ritardata pubblicazione				
75	Tutti i Servizi/Uffici	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione dei termini di rilascio/rifiuto atti. Ordine cronologico di trattazione.	Annuale
			Ingiustificata dilazione dei tempi				
76	Tutti i Servizi/Uffici	Contratti di affidamento lavori, servizi e forniture	Scorretta applicazione della normativa	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione del termine di sottoscrizione	Annuale



IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
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)	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Segretario Comunale	Segretario Comunale	non specificato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	non specificato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Segretario Comunale	Segretario Comunale	non specificato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	non specificato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Segretario Comunale	Segretario Comunale	non specificato	Tempestivo
	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	Ai sensi dell'art. 1 co 1. L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Oneri informativi per cittadini e imprese" di cui alla presente sezione			
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

[illegible]

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
Organizzazione		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)
		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
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e 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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Nessuno
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Nessuno
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Nessuno
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e Art. 14, c. 1, lett. d),		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Nessuno
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e Art. 14, c. 1, lett. d),		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Nessuno
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e 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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Nessuno
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e 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)	comune non soggetto ad obbligo di pubblicaaione ai sensi dell'articolo 1 co. 1 lettera C della L.R. n. 12/2014 ss.mm.ii. IN QUANTO CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 50 MILA ABITANTI			Nessuno
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e 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
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e 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).

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Ai sensi della L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii., art. 39 undecies, L.P. n. 23/1990 art. 2 co. 3, L.P. n. 4/2014 trova applicazione la normativa provinciale in materia	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	non dovuto ai sensi della normativa provinciale in materia	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
						5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	non dovuto ai sensi della normativa provinciale in materia	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
						5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	non dovuto ai sensi della normativa provinciale in materia	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	non dovuto ai sensi della normativa provinciale in materia	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Telefono e posta elettronica	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e 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	Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii e 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	Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Segretario Comunale	non specificato		Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/l s.mm.ii. Art. 20 co. 3 D.lgs. N. 39/2013, art. 14 lett. a) e co. 1-bis d.Lgs. N. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/l s.mm.ii. Art. 20 co. 3 D.lgs. N. 39/2013, art. 14 co. 1 lett. b) e co. 1 bis D.lgs. N. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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)	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione relativi ai suddetti dati			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione relativi ai suddetti dati			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/l s.mm.ii. Art. 20 co. 3 D.lgs. N. 39/2013, art. 14 co. 1 lett. b) e co. 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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione relativi ai suddetti dati			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).
				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)	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione relativi ai suddetti dati		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
		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)]	Segretario Comunale	3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione relativi ai suddetti dati	Annuale
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico				
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento				
				Armontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica				
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/1 s.mm.ii. L.R. n. 10/2014 D.Lgs. N. 33/2013 bis d.Lgs. N. 39/2013, art. 20 co. 3 D.lgs. 2/1 s.mm.ii. Art. febbraio 2005 n. Reg. n. 1 bis del D.P. ss.mm.ii, Art. 4 L.R. n. 10/2014		Per ciascun titolare di incarico:	Segretario Comunale	5 anni successivi alla cessazione dell'incarico	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione relativi ai suddetti dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 14 Dlgs. N. 33/2013 Dlgs. N. 33/2013 ss.mm.ii, art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/1 s.mm.ii. L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 14 Dlgs. 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)	Segretario Comunale	5 anni successivi alla cessazione dell'incarico	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione relativi ai suddetti dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	33/2013 ss.mm.ii. Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/1 s.mm.ii. Art. 14 co. 1 lett. d) e	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione relativi ai suddetti dati			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 14 Dlgs. N. 33/2013 ss.mm.ii. Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/1 s.mm.ii. Art. 14 co. 1 bis Dlgs. N. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 14 Dlgs. N. 33/2013 ss.mm.ii. Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/1 s.mm.ii. Art. 14 co. 1 lett. e) e co. 1-bis Dlgs. N. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 14 Dlgs. N. 33/2013 ss.mm.ii. Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/1 s.mm.ii. Art. 14 co. 1 lett. f) e co. 1-bis Dlgs. N. 33/2013, art. 2, co. 1 1 punto 1 L. n. 44/1982		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]	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione			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).
		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 Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, 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)	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione			Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
				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)]	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione			Annuale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 14 co. 1 lett. f) Dlgs. N. 33/2013 ss.mm.ii. Art. 2 co. 1 punto 2 L. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione			Nessuno
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 14 co. 1 lett. f) Dlgs. N. 33/2013 ss.mm.ii. 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)]	In ragione di quanto disposto dall'ANAC (Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017) sono sospesi gli obblighi di pubblicazione			Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Il presente obbligo di pubblicazione non trova al momento applicazione in virtù della sospensione disposta dalla Deliberazione ANAC n. 382 dd. 12 aprile 2017			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Posizioni organizzative	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 14 co. 1 quinquies Dlgs. N. 33/2013 ss.mm.ii. Art. 4 L. n. 441/1982	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dotazione organica	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 4 bis DPRReg 1 febbraio 2005 n. 2/L ss.mm.ii.	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	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	non specificato	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, art. 4 bis DPRReg 1 febbraio 2005 n. 2/L ss.mm.ii.	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	Ai sensi dell'art. 1 co 1. L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Personale non a tempo indeterminato" di cui alla presente sezione			Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Ai sensi dell'art. 1 co 1. L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Personale non a tempo indeterminato" di cui alla presente sezione			Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Ai sensi dell'art. 1 co 1. L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Personale non a tempo indeterminato" di cui alla presente sezione			Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii, Art. 4 bis del D.P. Reg. n. 1 febbraio 2005 n. 2/l s.mm.ii.	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione di	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. 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)	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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contrattazione collettiva	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii.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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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)	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Contrattazione integrativa	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	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	non specificato	Annale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	
	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Par. 14 2, delib. C/VT n. 12/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Curricula	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Par. 14 2, delib. C/VT n. 12/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013								
OIV	Par. 14.2, delib. C/VT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Compensi	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 19, d.lgs. n. 33/2013							
Bandi di concorso	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Ai sensi dell'art. 1 co 1, L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" di cui alla presente sezione	Tempestivo			
Performance	Art. 1 co. 1 L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 10, co. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Ai sensi dell'art. 1 co 1, L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" di cui alla presente sezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Ammontare complessivo	Art. 1 co.1 lettera f) L.R. n. 10/2014	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento		
	dei premi	10/2014 ss.mm.ii.	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Dati relativi ai premi	Art. 1 co.1 lettera f) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii.	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio	In luogo di quanto disposto dall'art. 20 dl decreto vengono pubblicatii dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonchéall'entitàdel premio meiamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	In luogo di quanto disposto dall'art. 20 dl decreto vengono pubblicatii dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonchéall'entitàdel premio meiamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	In luogo di quanto disposto dall'art. 20 dl decreto vengono pubblicatii dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonchéall'entitàdel premio meiamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Enti pubblici vigilati	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. 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	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
		1) ragione sociale		Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		3) durata dell'impegno		Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. 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)	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
						Per ciascuna delle società:				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
---	--	--------------------------	--------------------------------------	------------------------	---	---	----------------------------	---------------

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii 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)	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Rappresentazione grafica	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii 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	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tipologie di procedimento	Art. 3 e art. 9 L.P. n. 23/1992 Art. 1 co.1 L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Tutto il personale competente per materia	Segretario Comunale		
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria				Tempestivo (ex art. 8, 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)
				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)
				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)
				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)
				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)
				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)
				9) link 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)
				10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
Provedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art 1 co. 1 lett. G. L.R. 10/2014 ss.mm.iii Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Art 1 co 1 lett. G) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Recapiti telefonic 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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Segretario Comunale			Tempesivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Provedimenti organi indirizzo politico	art. 1 co. 1 lett. G. L.R. 10/2014 ss.mm.iiiArt. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n.	art. 1 co 1 lett. G) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei provvedimenti 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.	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione		Tempesivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Provedimenti dirigenti	art. 1 co. 1 lett. G. L.R. 10/2014 ss.mm.iii Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n.	Art 1 co 1 lett. G) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei provvedimenti 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.	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione		Tempesivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Procedimenti amministrativi	art. 1 co. 1 lett. G. L.R. 10/2014 ss.mm.iii Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n.	Art 1 co 1 lett. G) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei provvedimenti 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.	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione		Tempesivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016Art. 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	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	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione		Tempesivo
	"Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016Art. 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	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente informazioni di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 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)	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione		Annale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmissione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Responsabili competenti per materia	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
	Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione							
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all’art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all’art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Bandi di gara e contratti				
Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura				
Riferimento	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dai PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) aggiudicazione di procedure negoziata senza bando (applicabile temporaneamente e) Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione dell'avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Art. 47, c.2, 3, art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 e d.l. 77/2021 Parti opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC
Denominazione del singolo obbligo	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europe	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verballi delle commissioni di gara	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Verballi delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali.
Contenuti dell'obbligo	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata (art. 63 e art. 125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europe	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale
Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale
Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale
Durata della pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione
Aggiornamento	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione		Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun atto:				
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		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	Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Bilancio preventivo e	Art. 1 co 1 lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 49 l.P. n. 18/2015 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	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

1 (Macrofamiglie) sotto-sezione livello	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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 adeguamenti 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	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale responsabile Ufficio patrimonio	Segretario Comunale	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Denominazione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	consuntivo	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Beni immobili e gestione patrimonio	Controlli e rilievi sull'amministrazione e	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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)	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Segretario Comunale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Aggiornamento
	Riferimento normativo	Art. 1 co I lett. B) L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii. Art. 49 l.P. n. 18/2015, art. 227 co. 6-bis e art. 230 co. 9-bis D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Bilancio consuntivo	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																					

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economo nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d’obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell’importo e dell’oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)						
Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Criteri e modalità
Riferimento normativo	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
Denominazione del singolo obbligo	Concessioni e partenariato pubblico privato	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Affidamenti in house	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Progetti di investimento pubblico	
Contenuti dell'obbligo	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica della affidataria, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	
	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	
	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	
Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Finanziario
Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici Segretario comunale	Responsabile Ufficio Finanziario
Durata della pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	5 anni per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione
Aggiornamento	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
						Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L.R. N. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Carta dei servizi e standard di qualità" di cui alla presente sezione			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Segretario Comunale	Segretario Comunale		Tempestivo
	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	Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L.R. N. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "costi contabilizzati" di cui alla presente sezione			Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	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.	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
	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	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	L'obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione non si applica all'Ente			Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	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)	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	art. 1 co. L.R. n. 10/2014 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	Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L.R. N. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "IBAN e pagamenti informatici" di cui alla presente sezione			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento	
			art. 1 co. 1 L.R. 10/2014 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	art. 1 co. 1 L.R. 10/2014 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013						
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	Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata	Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata	Segretario Comunale	non specificato	non specificato	Tempesitivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	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 che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata	Segretario Comunale	non specificato	non specificato	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Informazioni ambientali	Stato dell'ambiente	Fattori inquinanti	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Relazioni sull'attuazione della legislazione	Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L.R. N. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Informazioni ambientali" di cui alla presente sezione	Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L.R. N. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Informazioni ambientali" di cui alla presente sezione	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempesitivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
			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	Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L.R. N. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Informazioni ambientali" di cui alla presente sezione			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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	Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L.R. N. 10/2014 ss.mm.ii. non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione "Informazioni ambientali" di cui alla presente sezione			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di emergenza		L.R. n. 10/2014 Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale
		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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	non sono stati adottati Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità			Tempestivo
		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)	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
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, nonchè 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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la data della decisione	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Semestrale

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione	Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento	Durata della pubblicazione	Aggiornamento
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.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tempestivo
		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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità degli strumenti informativi 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	Segretario Comunale	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
		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)	Responsabile Ufficio Finanziario	Segretario Comunale	5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione

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