



Comune di

CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

1° Aggiornamento

Approvato con deliberazione di Giunta n. 7 del 29/01/2015

Introduzione al 1° aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Il presente piano aggiorna per la prima volta il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2016 approvato con delibera n. 8 del 28/01/2014.

L'aggiornamento è stato predisposto tenendo conto dell'esperienza maturata con l'attuazione del primo piano e seguendo i principi tracciati nelle delibere dell'ANAC.

L'aggiornamento del piano è stato disposto innanzitutto per adeguarlo alla nuova riorganizzazione, in vigore dall'1.1.2015, approvata dalla Giunta Municipale con atto 135 del 11.12.2014, esecutivo.

La nuova riorganizzazione, sviluppata sull'esigenza di snellire le strutture di vertice e su quella di razionalizzare le risorse umane sempre più impegnate in attività d'istituto fortemente impattanti sulla complessità delle attività richieste ai diversi operatori, ha operato la scelta di accentrare in una unica struttura la gestione di tutte le procedure di scelta dei contraenti (gare pubbliche, negoziate e trattativa, nonché acquisti con il mercato elettronico), in attesa di definire ed attivare la centrale unica di committenza in vigore dal 1.1.2015 per beni e servizi e dal 1° luglio prossimo per l'affidamento dei lavori.

Attraverso la riscrittura dell'organizzazione e l'attribuzione di un nuovo incarico di vertice alla struttura Tecnica, l'Amministrazione per l'anno 2015 riesce ad applicare, nonostante le ridotte dimensioni dell'ente, altresì per la quasi totalità delle posizioni di responsabilità il principio della rotazione negli incarichi di vertice ed intermedi.

In questa prima fase di avvio della nuova riorganizzazione si è ritenuto in via prudenziale confermare le valutazioni del rischio già effettuate con il primo piano 2013-2016, riservandosi in via straordinaria in corso d'anno, ovvero in sede di prossimo aggiornamento annuale una loro rivisitazione, seguendo la metodologia raccomandata dal Piano Nazionale, compreso la consultazione di cittadini, imprese ed altri portatori d'interesse.

Il presente aggiornamento in via prudenziale conferma la valutazione del rischio legato all'area dell'acquisizione e progressione del personale per la parte di competenze riferite alla gestione del personale non trasferite all'Unione Terre d'Acqua, seppur gli atti vengono sottoscritti dal Responsabile dell'Unione a tal fine incardinato nella struttura organizzativa di questo Ente, fino a quando il rischio non viene censito e trattato più complessivamente per tutti gli Enti dell'Unione stessa, nel suo piano.

Il presente aggiornamento infine nel rendicontare le azioni realizzate nel 2014, per sviluppare il piano nel triennio 2015-2017, ingloba nelle schede del settore finanziario ed in quelle delle politiche di benessere le azioni descritte nella colonna attuazione e verifiche 2014 del settore amministrativo.

Il presente aggiornamento sarà consultabile, successivamente alla sua approvazione e per tutta la sua vigenza, sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Fa parte integrante e sostanziale del presente piano, il piano della integrità e trasparenza, nonché il codice di comportamento: quest'ultimo approvato con atto di giunta n 167 del 17.12.2013, esecutivo ai sensi di legge.

L'aggiornamento del piano è definito nelle allegate schede delle misure di prevenzione del rischio riferito ai settori: 1) Segreteria Generale; 2) Politiche del benessere e dei servizi alla persona; 3) Settore Finanziario; 4) Settore governo e sviluppo del territorio.

Per le restanti parti, non modificate con le suddette schede, il piano vigente anni 2013-2016 rimane valido ed in vigore

Segreteria Generale

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori
Acquisizione e progressione del personale	Affidamento di incarichi (dirigenziali, ecc.)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti	6,7 Medio-basso	N. incarichi su cui sono stati verificati i requisiti/N. incarichi totali Verificate le autodichiarazioni su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Segretario Generale dott.ssa Beatrice Bonaccorso	N. incarichi su cui sono stati verificati i requisiti/N. incarichi totali
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di forniture e servizi in economia	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	3,5 Basso	verificati i requisiti N. 12 atti di affidamento/12 al 15.11.2014 Azioni realizzate 2014: su 12 atti di affidamento (adeguatamente e motivati), 4 sono stati effettuati tramite MEPA, 8 al di fuori del MEPA per	Acquisti con ufficio centralizzato su programmazione annuale. Obbligo di motivazione della modalità di affidamento. Criteri di rotazione negli affidamenti. Verifica autodichiarazione dei requisiti	Acquisti con ufficio centralizzato su programmazione annuale. Obbligo di motivazione della modalità di affidamento. Criteri di rotazione negli affidamenti. Verifica autodichiarazione dei requisiti	Acquisti con ufficio centralizzato su programmazione annuale. Obbligo di motivazione della modalità di affidamento. Criteri di rotazione negli affidamenti. Verifica autodichiarazione dei requisiti	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Bergamini	Predisposizione e trasmissione programma. Verifica requisiti/N. incarichi totali affidamenti fuori mercato elettronico. Report annuale sugli affidamenti effettuati con relativa motivazione in merito alla modalità di

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori
				MEPA deserta (n. 1 atto).					
	Controllo spese e traffico telefonico	Scarso controllo delle spese e del traffico telefonico	4,7 Basso	Report entro il 31.12.2014 : Il report consiste dei rendiconti periodici trasmessi dal Settore Finanziario. Azioni realizzate 2014: In seguito ad analisi organizzativa, il report di spesa viene ora elaborato periodicamente dal Servizio Finanziario. Il monitoraggio del traffico telefonico è regolarmente effettuato a campione.	Liquidazione fatture su report uff finanziario. Effettuazione monitoraggio traffico telefonico e report periodici	Liquidazione fatture su report uff finanziario. Effettuazione monitoraggio traffico telefonico e report periodici	Liquidazione fatture su report uff finanziario. Effettuazione monitoraggio traffico telefonico e report periodici	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Bergamini	Report finale entro il 31.12.2015

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato (autorizzazioni o concessioni)	Concessione di patrocini istituzionali non onerosi	Insufficienza di criteri oggettivi e trasparenti per l'attribuzione dei patrocini	6,9 Medio-basso	Nessun patrocino concesso	Applicazione regolamento sui patrocini; richiesta parere a capigruppo consiliari	Applicazione regolamento sui patrocini; richiesta parere a capigruppo consiliari	Applicazione regolamento sui patrocini; richiesta parere a capigruppo consiliari	Segretario Generale dott.ssa Beatrice Bonaccurso	N. richieste patrocino istituzionale per cui è stato richiesto il parere/N. richieste patrocino istituzionale totali
	Iscrizione nell'elenco delle forme associative dell'Ente	Scarso controllo dei requisiti di accesso	3,8 Basso	Il nuovo regolamento è stato predisposto in linea con la normativa regionale e nazionale dal Settore Politiche del Benessere. Azioni approvato con delibera di Consiglio comunale n. 67/2014	verifica requisiti	verifica requisiti	verifica requisiti	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Bergamini	Autocertificazioni verificate sul n. di iscrizioni
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (sovvenzioni, contributi,	Concessione di contributi per attività istituzionali e patrocini onerosi	Insufficienza di criteri oggettivi e trasparenti per l'attribuzione di contributi e patrocini	6,9 Medio-basso	nessuna richieste di contributo istituzionale, nessuna azione realizzata	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari	Segretario Generale dott.ssa Beatrice Bonaccurso	N. richieste contributo istituzionale per cui è stato richiesto il parere/N. richieste contributo istituzionale totali

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori
sussidi...)									
Attività istituzionali di controllo	Comunicazione e mensile abusi edilizi	Omissione nelle comunicazioni	3,5 Basso	N. comunicazioni effettuate entro il 5 di ogni mese 10/10 Garantita la regolarità nella tempistica delle comunicazioni)	Regolarità nella tempistica delle comunicazioni (entro il 5 di ogni mese)	Regolarità nella tempistica delle comunicazioni (entro il 5 di ogni mese)	Regolarità nella tempistica delle comunicazioni (entro il 5 di ogni mese)	Segretario Generale dott.ssa Beatrice Bonaccorso	N. comunicazioni effettuate entro il 5 di ogni mese/N. comunicazioni totali
	Effettuazione controlli interni sull'attività amministrativa	Disparità nel trattamento tra uffici	3,7 Basso	Sono state elaborate le schede ed i verbali delle singole verifiche trimestrali, in attesa della predisposizione e del report annuale.	Report annuale condiviso con i responsabili apicali degli uffici e l'organo politico	Report annuale condiviso con i responsabili apicali degli uffici e l'organo politico	Report annuale condiviso con i responsabili apicali degli uffici e l'organo politico	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Bergamini	Report annuale al 31.12.2015
Attività di comunicazione e relazioni con il pubblico	Tenuta agenda e corrispondenza del Sindaco e degli Assessori	Disomogeneità nel trattamento dei cittadini	2,8 Basso	Abilitati alla tenuta dell'agenda Sindaco 5/6 operatori, per gli assessori 6/6 Assessori Garantita	Agenda informatizzata e condivisa; interscambiabilità operatori segreteria	Agenda informatizzata e condivisa; interscambiabilità operatori segreteria	Agenda informatizzata e condivisa; interscambiabilità operatori segreteria	Segretario Generale dott.ssa Beatrice Bonaccorso	N. operatori segreteria con accesso ad agenda Sindaco/N. operatori segreteria totali

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori
				interscambiabilità operatori segreteria mediante costante flusso informativo sulle principali questioni in trattazione					
	Trattamento notizie riservate	Divulgazione di notizie riservate	4 Basso	Verifiche a campione effettuate con esito positivo. Identificato operatore resp. Ufficio stampa con decreto; fornite indicazioni per gestione scrivania informatica e cartacea; attivato sistema di blocco automatico PC dopo periodo prestabilito di inutilizzo	Identificazione operatore incaricato della diffusione notizie pubbliche verso l'esterno (resp. ufficio stampa); gestione scrivania informatica e cartacea con cautela per tutela riservatezza; disposizioni per tutela privacy e notizie riservate;	Identificazione operatore incaricato della diffusione notizie pubbliche verso l'esterno (resp. ufficio stampa); gestione scrivania informatica e cartacea con cautela per tutela riservatezza; disposizioni per tutela privacy e notizie riservate;	Identificazione operatore incaricato della diffusione notizie pubbliche verso l'esterno (resp. ufficio stampa); gestione scrivania informatica e cartacea con cautela per tutela riservatezza; disposizioni per tutela privacy e notizie riservate;	Responsabile Comunicazione Dott.ssa Barbara Tucci; Segretario Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Bonaccorso	Report annuale su verifiche a campione

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori
	Aggiornamenti o strumenti di comunicazione istituzionale (sito internet, totem, giornalino...)	Omissione di notizie rilevanti od obbligatorie	3,3 Basso	realizzate e condivise le linee guida per l'aggiornamento del sito. individuato ed abilitato gli operatori per l'aggiornamento del sito. Incaricato il resp. Ufficio stampa come responsabile per l'aggiornamento di tutti gli strumenti comunicativi, con la collaborazione degli operatori individuati in ogni Settore. Sono state inoltre redatte linee guida specifiche, con la presentazione ad un incontro rivolto agli operatori abilitati e ai responsabili apicali.	Identificazione operatore responsabile dell'aggiornamento degli strumenti (resp. ufficio stampa); predisposizione e modalità aggiornamento periodico sito ed utenti abilitati	Identificazione operatore responsabile dell'aggiornamento degli strumenti (resp. ufficio stampa); aggiornamento periodico sito ed utenti abilitati	Identificazione operatore responsabile dell'aggiornamento degli strumenti (resp. ufficio stampa); aggiornamento periodico sito ed utenti abilitati	Responsabile Comunicazione Dott.ssa Barbara Tucci	Linee guida aggiornamento sito per uffici ed individuazione operatori abilitati entro il 31.12.2015

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori
Affidamento di incarichi esterni	Affidamento di incarichi per studi o consulenze	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti	4,7 Basso	Nessun incarico assegnato/nessuna verifica effettuata	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Segretario Direttore Generale dott.ssa Beatrice Bonaccorso	N. incarichi su cui sono stati verificati i requisiti/N. incarichi totali

Settore Finanziario (Servizio Ragioneria/Economato/Controllo Gestione partecipate/Gare/Acquisti centralizzati e Servizio Tributi)

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione delle procedure di affidamento	Uso arbitrario della procedura (requisiti, criteri di valutazione ...)	10,1 Medio-alto	<p>Sono state effettuate 17 procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Di questi 11 sono affidamenti diretti e 6 procedure negoziate. Per N. 13 affidamenti si è fatto ricorso al MEPA e/o Convenzioni</p> <p>Espletate - dal Settore Amministrativo competente nel 2014 all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica - 6 procedure aperte per garantire la massima trasparenza e partecipazione: 3 per l'affidamento di lavori pubblici sotto soglia comunitaria e 3 per l'affidamento di servizi di cui 2 sopra soglia comunitaria (anche per conto del Comune di Sala Bolognese).</p> <p>Quattro procedure sono state espletate tramite il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in una delle quali il rapporto qualità/prezzo è stato fissato dal rup in 30/70. Nei casi di offerta economicamente più</p>	<p>Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto;</p> <p>Mantenimento rapporto qualità/offerta tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze ,</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei contenuti dei bandi/richesta di offerta; studio procedure sovracomunali</p>	<p>Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto;</p> <p>Mantenimento rapporto qualità/offerta tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze ,</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei contenuti dei bandi/richesta di offerta; studio procedure sovracomunali</p>	<p>Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto;</p> <p>Mantenimento rapporto qualità/offerta tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze ,</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei contenuti dei bandi/richesta di offerta; studio procedure sovracomunali</p>	Responsabile Settore Finanziario Dott. Pasqualino Ricotta	Report annuale sulle procedure effettuate e sulle modalità impiegate

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
				vantaggiosa sono state create griglie per valutazione elementi di qualità.					
	Individuazione del contraente	Mancato controllo dei requisiti di accesso	6,1 Medio-basso	Nelle procedure aperte espletate dal Settore Amministrativo – competente nel 2014 - sono stati espletati tutti i controlli sui requisiti generali e speciali richiesti <i>ex lege</i> e dal bando di gara sugli aggiudicatari.	Applicazione sistema AVCPass Verifica dei requisiti auto dichiarati per almeno il 10% dei partecipanti.	Applicazione sistema AVCPass Verifica dei requisiti auto dichiarati per almeno il 20% dei partecipanti	Applicazione sistema AVCPass Verifica dei requisiti auto dichiarati per almeno il 20% dei partecipanti	Marchesini Mirella	N. procedure ad evidenza pubblica con uso sistema AVCPass/N. procedure totali
	Acquisti in economia di beni e servizi e controllo forniture mediante affidamento diretto, anche attraverso il ricorso alle centrali di committenza	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	8,8 Medio-basso	Sono state effettuati acquisti solo su mepa: N.11 affidamenti diretti su cui sono stati verificati i requisiti su N.11 affidamenti totali	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip. Negli altri casi Richiesta autodichiarazione dei requisiti richiesti per tutti gli affidamenti.	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip. Negli altri casi Richiesta autodichiarazione dei requisiti richiesti per tutti gli affidamenti	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip. Negli altri casi Richiesta autodichiarazione dei requisiti richiesti per tutti gli affidamenti	Economo	N. affidamenti su cui sono stati verificati i requisiti/N. affidamenti totali
				Tutti gli acquisti sono stati effettuati su modello tipo richiesta di offerta: n. 11/11	Applicazione del modello tipo per la richiesta di offerta	Applicazione del modello tipo per la richiesta di offerta	Applicazione del modello tipo per la richiesta di offerta	Economo	N. richieste offerta in cui è stato impiegato il modello /N. richieste offerta totali

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
		Scarso controllo della fornitura/servizio erogato	8,8 Medio-basso	controllo della regolarità della fornitura/servizio al momento della liquidazione della fattura su tutti gli acquisti n. 16/16 liquidazioni totali	Applicazione delle modalità di controllo della regolarità della fornitura/servizio al momento della liquidazione della fattura	Applicazione delle modalità di controllo della regolarità della fornitura/servizio al momento della liquidazione della fattura	Applicazione delle modalità di controllo della regolarità della fornitura/servizio al momento della liquidazione della fattura	Economo	N. liquidazioni verificate/N. liquidazioni totali
	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata, anche attraverso il ricorso alle centrali di committenza	Scarso trasparenza/alterazione della concorrenza	8,8 Medio-basso	N.5 affidamenti su cui sono stati verificati i requisiti su N.5 affidamenti totali	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip. Negli altri casi Richiesta autodichiarazione dei requisiti richiesti per tutti gli affidamenti.	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip. Negli altri casi Richiesta autodichiarazione dei requisiti richiesti per tutti gli affidamenti	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip. Negli altri casi Richiesta autodichiarazione dei requisiti richiesti per tutti gli affidamenti	Economo	N. affidamenti su cui sono stati verificati i requisiti/N. affidamenti totali
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	8,8 Medio-basso	Applicate le griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei bandi/richesta di offerta e verificati i requisiti per tuttee gli affidamenti n. 5/5	Applicazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei bandi/richesta di offerta	Applicazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei bandi/richesta di offerta	Applicazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei bandi/richesta di offerta	Economo	N. affidamenti su cui sono stati verificati i requisiti/N. affidamenti totali

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (sovvenzioni, contributi, sussidi...)	Compravendite immobiliari ad evidenza pubblica	Scarsa pubblicità e trasparenza ai fini della limitazione della concorrenza	4,4 Basso	Non sono state eseguite procedure finalizzate alla compravendita immobiliare ad evidenza pubblica.	Espletamento procedure ad evidenza pubblica; Creazione di canali alternativi per aumentare la visibilità delle opportunità	Espletamento procedure ad evidenza pubblica; Creazione di canali alternativi per aumentare la visibilità delle opportunità	Espletamento procedure ad evidenza pubblica; Creazione di canali alternativi per aumentare la visibilità delle opportunità	Marchesini Mirella	N. procedure divulgate attraverso canali alternativi/N. procedure totali
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato (autorizzazi	Rilascio autorizzazioni, concessioni (passi carrabili/CO SAP)	Disomogeneità nelle valutazioni	6 Medio-basso	Pubblicazione sul sito internet in pagine dedicate della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Deposito e diffusione della stessa presso l'urp	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale	Responsabile servizio Tributi	Presenza di tutta la documentazione necessaria per il cittadino al 31/12/2015

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
onioni o concessioni)				<p>Applicazione dei criteri per emissione delle pratiche</p> <p>Valore conseguito indicatore 2014: <i>n° 38 concessioni rilasciate e 1 passo carraio rilasciato</i></p> <p><i>Azioni realizzate 2014: Acquisizione dagli uffici competenti dei pareri necessari per l'espletamento della pratica e conteggi dell'importo da versare con contestuale emissione di provvedimento autorizzativo</i></p>	Applicazione dei criteri per emissione delle pratiche	Applicazione dei criteri per emissione delle pratiche	Applicazione dei criteri per emissione delle pratiche	Responsabile servizio Tributi	N. autorizzazioni verificate/totale autorizzazioni
		Non rispetto delle scadenze temporali	6 Medio-basso	Tutte le concessioni sono state espletate nel rispetto della tempistica indicata in regolamento	Applicazione procedura formalizzata	Applicazione procedura formalizzata	Applicazione procedura formalizzata	Responsabile servizio Tributi	N. autorizzazioni verificate/totale autorizzazioni
Provvedimenti ampliativi della sfera	Pagamento fatture/note ai fornitori	Disomogeneità nelle valutazioni e nel rispetto delle scadenze temporali	2,3 Basso	<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento e formalizzazione e tracciabilità del procedimento e dell'ordine di pagamento</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento e formalizzazione e tracciabilità del procedimento e dell'ordine di pagamento</p>	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento e formalizzazione e tracciabilità del procedimento e dell'ordine di pagamento	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento e formalizzazione e tracciabilità del procedimento e dell'ordine di pagamento	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento e formalizzazione e tracciabilità del procedimento e dell'ordine di pagamento	Responsabile di settore	Report delle procedure impiegate al 31.12.2015

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
giuridica con effetto economico diretto ed immediato (sovvenzioni, contributi, sussidi..)	Rimborso tributi e tasse non dovuti (ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI)	Assenza di criteri evasione delle richieste	3,8 Basso	Applicazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi su n. 46/70 pratiche istruite	Applicazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi, approvati con atto dirigenziale nel 2013	Applicazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi	Applicazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi	Responsabile servizio Tributi	N. Rimborsi evasi/N. richieste rimborsi totale
		Disomogeneità delle valutazioni	3,8 Basso	Condivisione ed applicazione di trattamento omogeneo per casi uguali Valore conseguito indicatore 2014: <i>N° 42 evase 1 negata 3 sospese con lettera raccomandata in attesa di delucidazioni di parte 24 da evadere</i> Azioni realizzate 2014: <i>Tutte le pratiche vengono trattate nel rispetto del regolamento e della normativa vigente</i>	Condivisione ed applicazione di trattamento omogeneo per casi uguali	Condivisione ed applicazione di trattamento omogeneo per casi uguali	Condivisione ed applicazione di trattamento omogeneo per casi uguali	Responsabile servizio Tributi	N. rimborsi evasi / N. richieste rimborsi totali
		Non rispetto delle scadenze temporali	3,8 Basso	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi Valore conseguito indicatore 2014: <i>Sono state predisposte N.42 determinazioni su N. 70 richieste rimborso totali accettate</i>	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi	Responsabile servizio Tributi	N. determinazioni predisposte /N. richieste rimborso totali accettate

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
				<p><i>Le richieste sono state espletate in base alla data di protocollazione</i></p> <p>Azioni realizzate 2014: <i>Nei 180 gg previsti da regolamento le richieste sono state espletate o negate o sospese con lettera raccomandata con richiesta di ulteriori dati per poter procedere.</i></p> <p><i>E' in itinere la valutazione di n.24 richieste e quindi sarà possibile dare un responso solo a consuntivo</i></p>					
Provvedimenti di compartecipazione	Controlli e/o accertamenti sui tributi e tasse dovuti (ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI)	Assenza di criteri di campionamento	3,8 Basso	Incrocio con tutte le banche dati a disposizione ossia Agenzia delle Entrate, Ispesioni Ipotecarie, utenze domestiche, camera di Commercio anagrafe comunale ecc	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri settori comunali e/o di altri Enti Pubblici	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri settori comunali e/o di altri Enti Pubblici	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri settori comunali e/o di altri Enti Pubblici	Responsabile servizio Tributi	N. incroci informatici effettuati: /N. accertamenti totali effettuati.
				<p>Applicazione di criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare e delle modalità del controllo</p> <p>Valore conseguito indicatore 2014: Azioni realizzate 2014:</p>	Applicazione di criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare e delle modalità del controllo	Applicazione di criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare e delle modalità del controllo	Applicazione di criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare e delle modalità del controllo	Responsabile servizio Tributi	Report su criteri formalizzati ed applicati al 31.12

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
		Disomogeneità delle valutazioni	3,8 Basso	<p>Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali</p> <p>Valore conseguito indicatore 2014: <i>N. 378 accertamenti TAR SU emessi su N. 378 accertamenti TAR SU elaborati .</i></p> <p><i>Alla data del 19/11/2014 il numero degli accertamenti è parziale in quanto per Ici le pratiche sono in corso di lavorazione e solo a consuntivo si potranno definire numericamente gli accertamenti emessi</i></p> <p>Azioni realizzate 2014: <i>Incrocio con tutte le banche dati a disposizione ossia Agenzia delle Entrate, Ispezioni Ipotecarie, utenze domestiche, camera di Commercio anagrafe comunale ecc</i></p>	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Responsabile servizio Tributi	N. accertamenti emessi / totale accertamenti elaborati
		Non rispetto delle scadenze temporali	3,8 Basso	<p>Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità degli accertamenti</p> <p>Valore conseguito indicatore 2014: <i>N. 10 risposte istanze TAR SU</i></p>	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità degli accertamenti	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità degli accertamenti	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità degli accertamenti	Responsabile servizio Tributi	N. risposte istanze in autotutela/totale istanze ricevute

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
				<p><i>in autotutela su un totale istanze ricevute TARSU di 10</i></p> <p><i>A tutte le istanze in autotutela è stata data risposta</i></p> <p>Azioni realizzate 2014: <i>Verifica posizione nel dettaglio a seguito di colloqui con il contribuente e con i professionisti dell'assistito</i></p>					
Attività di comunicazione e relazioni con il pubblico	Attività di sportello al pubblico relativamente ai tributi	Disomogeneità delle indicazioni fornite	3,3 Basso	<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale</p> <p>Valore conseguito indicatore 2014: <i>Tutta la documentazione per il cittadino è presente sul sito e presso gli sportelli Urp</i></p> <p>Azioni realizzate 2014: <i>Creazioni di tutta la modulistica necessaria, per ogni imposta, per denunce, cancellazioni, richiesta rimborsi, richiesta agevolazioni, vademecum esplicativi</i></p>	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale	Responsabile servizio Tributi	Presenza di tutta la documentazione necessaria per il cittadino al 31.12

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni Realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilit� a azioni	Indicatori e consuntivo 2015
				<p>Definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire alcune tematiche "critiche"</p> <p>Valore conseguito indicatore 2014: <i>Tutti i cittadini e i professionisti sono stati ricevuti o contattati telefonicamente o via e-mail</i></p> <p>Azioni realizzate 2014: <i>Si � proceduto ad un confronto con il dirigente di Settore per esplicitare tutti i punti di criticit� rilevati durante il ricevimento pubblico e riguardanti il mutamento lavorativo causato da una variazione delle varie imposte, ed � in itinere il confronto al fine di risolvere tali criticit� per il futuro</i></p>	Definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire alcune tematiche "critiche"	Definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire alcune tematiche "critiche"	Definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire alcune tematiche "critiche"	Responsabile servizio Tributi	Numero incontri realizzati; verifica periodica interscambiabilit� degli operatori
Affidamento di incarichi esterni	Affidamento di incarichi per studi o consulenze	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti	4,7 Basso	Nessun incarico affidato, nessun controllo. Idem per il settore amministrativo	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Responsabile Settore Finanziario Dott. Pasqualino Ricotta	N. incarichi su cui sono stati verificati i requisiti/N. incarichi totali

Settore per le Politiche del Benessere e Servizi alla Persona

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione			Attuazione e verifica 2015		
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi per insegnamento religione cattolica nelle scuole infanzia comunali	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti in merito ai requisiti professionali richiesti	3,8 Basso	N. incarichi su cui sono stati verificati i requisiti/N. incarichi totali Valore conseguito indicatore 2014: 1/1 Azioni realizzate 2014: (insegnante di religione nelle scuole infanzia comunali) E' stato verificato il possesso dei requisiti	Verifica requisiti professionali richiesti	Verifica requisiti professionali richiesti	Verifica requisiti professionali richiesti	Responsabile del Servizio Scuola - Cultura	N. incarichi su cui sono stati verificati i requisiti/N. incarichi totali

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione delle procedure di affidamento	Uso arbitrario della procedura (requisiti, criteri di valutazione...)	10,1 Medio-alto	n. 2/2 affidate con procedure aperte. Rapporto qualità/offerta 60/40 . Introduzione della formula AVCP per la pesatura del prezzo. Realizzata griglia di valutazione con criteri, sottocriteri e parametri di computazione del singolo punteggio	Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto; Mantenimento rapporto qualità/offerta tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze , Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione e dei contenuti dei bandi/richiesta di offerta; studio procedure sovracomunali ; Gare e acquisti centralizzati;	Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto; Mantenimento rapporto qualità/offerta tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze , Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei contenuti dei bandi/richiesta di offerta; studio procedure sovracomunali; Gare e acquisti centralizzati;	Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto; Mantenimento rapporto qualità/offerta tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze , Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei contenuti dei bandi/richiesta di offerta; studio procedure sovracomunali; Gare e acquisti centralizzati;	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	Report annuale sulle procedure effettuate e sulle modalità impiegate

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
	Affidamenti diretti servizi e forniture	uso distorto della procedura (requisiti, criteri di valutazione) al fine di favorire uno o più soggetti	6,4 Medio-basso	n. 13 affidamenti di cui 5 MEPA e 7 non presenti su MEPA previa verifica presenza prodotti su Intercenter e MEPA .	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip, negli altri casi. verifica dei requisiti richiesti; Gare e acquisti centralizzati;	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip, negli altri casi. verifica dei requisiti richiesti; Gare e acquisti centralizzati;	Ricorso al MEPA, Intercenter, Consip, negli altri casi. verifica dei requisiti richiesti; Gare e acquisti centralizzati;	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	N. degli affidamenti mediante agenzie pubbliche/affidamenti totali - N. degli affidamenti su cui sono stati verificati i requisiti; Acquisti

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato (autorizzazioni o concessioni)	Concessioni di beni/utilità ad associazioni	uso distorto della procedura (requisiti, criteri di valutazione) al fine di favorire uno o più soggetti	6,4 Medio-basso	7/12 concessioni Di cui n 5 sono stati disposti su bandi per la concessione di spazi. Sui n. 7 concessioni con parere capigruppo è stato valorizzato il beneficio	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari Programmazione;	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari Programmazione;	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari Programmazione;	Responsabile Servizi Scuola – Cultura / Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	N. richieste contributo per cui è stato richiesto il parere/N. richieste contributo totali N. bandi per la concessione spazi / N. concessione spazi; N. convenzioni stipulate a seguito di pubblicazione della volontà dell'amministrazione / N. convenzioni stipulate
	Concessioni di agevolazioni, anche tariffarie, a soggetti privati (utenti)	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	6,4 Medio-basso	Concessioni n. 6/6 su formale Relazione dell'Ass Soc. Redazione di griglia di analisi sociale dei casi, con sperimentazione del suo utilizzo avviata	Applicazione di una griglia di analisi, per valutazione dei bisogni per la determinazione e dell'agevolazione.	Applicazione di una griglia di analisi, per valutazione dei bisogni per la determinazione dell'agevolazione.	Applicazione di una griglia di analisi, per valutazione dei bisogni per la determinazione dell'agevolazione.	Responsabile Servizi Scuola – Cultura / Responsabile dei Servizi Sociali / Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	Monitoraggio mediante griglie riepilogative dei beneficiari - Iscrizione nell'elenco annuale dei beneficiari pubblicato all'Albo N. Concessioni di agevolazioni, anche tariffarie valutate con la griglia di valutazione / N. totale di Concessioni di agevolazioni, anche tariffarie

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	4,2 Basso	da novembre a dicembre 2014 sono in previsione 4 assegnazioni tramite mobilità d'ufficio, mobilità comunale e assegnazione da graduatoria vigente per le quali si procederà alla verifica requisiti	Verifica dei requisiti e avvio immediato del procedimento di decadenza;	Verifica dei requisiti e avvio immediato del procedimento di decadenza	Verifica dei requisiti e avvio immediato del procedimento di decadenza	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	Report semestrale
	Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Valutazione non omogenea e scarso controllo	4,2 Basso	Non sono pervenuti report su attività di controllo sulle dichiarazioni ise/isee in quanto il gestore (Acer) sta controllando l'anno fiscale 2012 (antecedente rispetto all'affidamento della gestione avvenuto con convenzione a luglio 2013)	Analisi del report relativo ai controlli prodotto da ACER e contestazione immediata di eventuali inadempimenti	Analisi del report relativo ai controlli prodotto da ACER e contestazione immediata di eventuali inadempimenti	Analisi del report relativo ai controlli prodotto da ACER e contestazione immediata di eventuali inadempimenti	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	Ricezione ed analisi immediata report semestrali

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
	Archivio anagrafico	Rilascio di informazioni a soggetti non autorizzati	3,7 Basso	I soggetti interni al Comune abilitati ad accedere all'anagrafe sono stati autorizzati e tracciati dalla Responsabile del Servizio. I soggetti esterni autorizzati ad accedere all'anagrafe <i>online</i> sono elencati ed autorizzati da apposite convenzioni all'interno del progetto Anacner in fase di implementazione	Tracciabilità accesso banche dati	Tracciabilità accesso banche dati	Tracciabilità accesso banche dati	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	Verifica semestrale a campione della regolarità degli accessi
	Procedimenti anagrafici	Modalità non omogenee di controllo e di verifica requisiti in materia anagrafica	2,8 Basso	I procedimenti anagrafici sono stati istruiti contemporaneamente da più dipendenti addetti ed autorizzati garantendo un controllo reciproco delle attività.	Controlli d'ufficio su tutte i cambi di residenza – richieste di residenza: controllo a campione sul 10% di autodichiarazioni per antiabusivismo	Controlli d'ufficio su tutti i cambi di residenza – richieste di residenza: controllo a campione sul 15% di autodichiarazioni per antiabusivismo	Controlli d'ufficio su tutti i cambi di residenza – richieste di residenza: controllo a campione sul 20% di autodichiarazioni per antiabusivismo	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	Report semestrale sui controlli a campione

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
	Procedimenti di stato civile e servizio elettorale	Modalità non omogenee di controllo e di verifica requisiti in materia di stato civile e servizio elettorale (cittadinanza, trascrizione di atti provenienti dall'estero, iscrizione/aggiornamento liste elettorali)	2,8 Basso	I procedimenti anagrafici sono stati istruiti contemporaneamente da più dipendenti addetti ed autorizzati garantendo un controllo reciproco delle attività	Verifica informazioni presso i consolati, controllo della Commissione Circondariale	Verifica informazioni presso i consolati, controllo della Commissione Circondariale	Verifica informazioni presso i consolati, controllo della Commissione Circondariale	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	Report semestrale sui controlli a campione
	Arrivi e protocollo	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	1,8 Basso	Eseguiti controlli a campione su correttezza formale e sostanziale attività di protocollazione sia in entrata che in uscita. Sempre garantita la presenza di addetti con competenze tecniche adeguate.	Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo; tracciabilità degli operatori addetti; controlli a campione sul 10% trimestrale	Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo; tracciabilità degli operatori addetti; controlli a campione sul 15% trimestrale	Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo; tracciabilità degli operatori addetti; controlli a campione sul 20% trimestrale	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	N. controlli a campione sulle protocollazioni effettuate

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (sovvenzioni, contributi, sussidi...)	Concessioni di contributi a privati	Riconoscimento indebito di indennità (assegni, voucher, contributi)	6,4 Medio-basso	<p>Monitoraggio mediante griglie riepilogative dei beneficiari - Iscrizione nell'elenco annuale dei beneficiari pubblicato all'Albo</p> <p>Valore conseguito indicatore 2014: 83 contributi, 24 concessioni di buoni spesa, 30 utenti fruitori voucher</p> <p>Azioni realizzate 2014: _</p> <p>Relazione scritta e protocollata dell'Ass Soc, provvedimento con determina, Rispetto del regolamento – redazione di una griglia di analisi sociale dei casi, con sperimentazione del suo utilizzo avviata, peri voucher bando con graduatoria pubblica</p>	<p>Applicazione del regolamento dei servizi sociali, relazione scritta Assistente Sociale</p> <p>applicazione di una griglia di analisi, comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazion e di eventuale contributo, Bando per le prestazioni di lavoro tramite voucher lavoro tramite atto di indirizzo ad inizio anno</p>	<p>Applicazione del regolamento dei servizi sociali, relazione scritta Assistente Sociale</p> <p>applicazione di una griglia di analisi, comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di eventuale contributo, Bando per le prestazioni di lavoro tramite voucher lavoro tramite atto di indirizzo ad inizio anno</p>	<p>Applicazione del regolamento dei servizi sociali, relazione scritta Assistente Sociale</p> <p>applicazione di una griglia di analisi, comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di eventuale contributo, Bando per le prestazioni di lavoro tramite voucher lavoro tramite atto di indirizzo ad inizio anno</p>	<p>Responsabile Servizi Scuola – Cultura / Responsabile dei Servizi Sociali / Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani</p>	<p>Monitoraggio mediante griglie riepilogative dei beneficiari - Iscrizione nell'elenco annuale dei beneficiari pubblicato all'Albo</p> <p>N. Concessioni di agevolazioni, anche tariffarie valutate con la griglia di valutazione / N. totale di Concessioni di agevolazioni, anche tariffarie</p>

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
	Concessioni di contributi ad associazioni	Riconoscimento indebito di indennità e contributi	6,4 Medio-basso	2/2 concessioni di contributi nel rispetto del regolamento. Acquisito Parere capigruppo	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari Pubblicazione delle attività che si intendono realizzare con il ricorso ad organizzazioni di volontariato/associazioni Pubblicazione avviso per presentazione manifestazioni di interesse degli aventi requisiti	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari Pubblicazione delle attività che si intendono realizzare con il ricorso ad organizzazioni di volontariato /associazioni Pubblicazione avviso per presentazione manifestazioni di interesse degli aventi requisiti	Applicazione regolamento sui contributi; richiesta parere a capigruppo consiliari Pubblicazione delle attività che si intendono realizzare con il ricorso ad organizzazioni di volontariato/associazioni Pubblicazione avviso per presentazione manifestazioni di interesse degli aventi requisiti	Responsabile Servizi Scuola – Cultura / Responsabile dei Servizi Sociali / Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	N. richieste contributo per cui è stato richiesto il parere/N. richieste contributo istituzionale totali N. avvisi pubblicati/N. convenzioni
	Erogazione contributi per la locazione	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2,8 Basso	controllo d'ufficio di tutte 85 domande pervenute.	Controlli d'ufficio su tutte le autodichiarazioni ricevute	Controlli d'ufficio su tutte le autodichiarazioni ricevute	Controlli d'ufficio su tutte le autodichiarazioni ricevute	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	N. autodichiarazioni controllate/N. autodichiarazioni totale
	Erogazione contributi per il superamento delle barriere architettoniche	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti	2,3 Basso	Non sono stati erogati contributi nel corso dell'anno 2014	Controlli d'ufficio su tutte le autodichiarazioni ricevute; controllo incrociato con	Controlli d'ufficio su tutte le autodichiarazioni ricevute; controllo incrociato con	Controlli d'ufficio su tutte le autodichiarazioni ricevute; controllo incrociato con Regione Emilia-Romagna	Responsabile del	N. autodichiarazioni controllate/N. autodichiarazioni totale

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
					Regione Emilia-Romagna	Regione Emilia-Romagna		Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	
Attività di comunicazione e relazioni con il pubblico	Gestione segnalazioni e reclami per i servizi di sportello al cittadino	Valutazioni e/o informazioni non omogenee delle domande	3,7 Basso	Sono state effettuate verifiche trimestrali in merito all'aggiornamento della modulistica e delle informazioni presenti sul sito istituzionale. I procedimenti sono stati istruiti da più dipendenti addetti ed autorizzati garantendo un controllo reciproco delle attività	Ufficio strutturato con individuazione del responsabile dell'Ufficio stesso e con presenza contestuale di più dipendenti intercambiabili che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un controllo reciproco; aggiornamento tempestivo informazioni e modulistiche sui canali di comunicazione e	Ufficio strutturato con individuazione del responsabile dell'Ufficio stesso e con presenza contestuale di più dipendenti intercambiabili che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un controllo reciproco; aggiornamento tempestivo informazioni e modulistiche sui canali di comunicazione	Ufficio strutturato con individuazione del responsabile dell'Ufficio stesso e con presenza contestuale di più dipendenti intercambiabili che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un controllo reciproco; aggiornamento tempestivo informazioni e modulistiche sui canali di comunicazione	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	N. verifiche trimestrali effettuate in merito all'aggiornamento delle informazioni
Affidamento di incarichi esterni	Affidamento di incarichi per studi o consulenze	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti	4,7 Basso	Non sono stati affidati incarichi nel corso dell'anno 2014.	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Responsabile del Settore Dott.ssa Elisabetta Urbani	N. incarichi su cui sono stati verificati i requisiti/N. incarichi totali

Classificazione		Rischio		Misure di prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori 2015
		professionali richiesti							

Settore Governo e Sviluppo del Territorio

Classificazione		Rischio		Misure di Prevenzione			Attuazione e verifica 2015		
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione delle procedure di affidamento	Uso arbitrario della procedura (requisiti, criteri di valutazione ...)	11,9 Medio-alto	Le procedure utilizzate sono state tutte adeguatamente motivate, nelle gare svolte. In sede di predisposizione offerte sono state create griglie di valutazione.	Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto; Mantenimento rapporto qualità/offerta a tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze, Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei contenuti dei bandi/riciesta di offerta; Gare e acquisti centralizzati	Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto; Mantenimento rapporto qualità/offerta a tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze, Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei contenuti dei bandi/riciesta di offerta; Gare e acquisti centralizzati	Obbligo motivazione utilizzo procedure in atto; Mantenimento rapporto qualità/offerta a tra 50/50 e 60/40, salvo motivate esigenze, Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei contenuti dei bandi/riciesta di offerta; Gare e acquisti centralizzati	Responsabile del Settore Arch. Andrea Illari	Report annuale sulle procedure effettuate e sulle modalità impiegate
	Affidamenti diretti di lavori e servizi	Soggettività nella individuazione delle ditte da coinvolgere nelle procedure negoziate.	13,4 Medio-alto	Il Mepa è sempre stato interrogato; ove non sono stati ottenuti risultati positivi, si è proseguito con la metodologia tradizionale, nel rispetto delle	Utilizzo del MEPA, Intercenter, Consip, per la ricerca dei soggetti cui affidare servizi e forniture. Negli altri casi, istituzione entro	Utilizzo del MEPA Intercenter, Consip, per la ricerca dei soggetti cui affidare servizi e forniture; Negli altri casi, mantenimento e	Utilizzo del MEPA Intercenter, Consip, per la ricerca dei soggetti cui affidare servizi e forniture; Negli altri casi, kantenimento e	Responsabile del Settore Arch. Andrea Illari	Istituzione elenchi entro il 30.04.2015; Produzione report annuale di verifica di rispetto del principio di rotazione rispetto all'anno precedente

Classificazione		Rischio		Misure di Prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
				norme di legge. E' stata predisposta la documentazione per istituire gli elenchi dei fornitori, da concludere e da attivare nell'anno 2015.	30/04/2015 di elenchi aperti di fornitori e ditte, con previsione esplicita di rotazione, per affidamenti di lavori, oltre che di forniture e servizi irreperibili sul mercato elettronico. Gare e acquisti centralizzati;	utilizzo di elenchi aperti di fornitori e ditte, con previsione esplicita di rotazione, per affidamenti di lavori, oltre che di forniture e servizi irreperibili sul mercato elettronico. Gare e acquisti centralizzati;	utilizzo di elenchi aperti di fornitori e ditte, con previsione esplicita di rotazione, per affidamenti di lavori, oltre che di forniture e servizi irreperibili sul mercato elettronico. Gare e acquisti centralizzati;		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato (autorizzazioni o concessioni)	Rilascio di autorizzazioni o permessi in campo ambientale ed edilizio, oltre alla verifica di pratiche autocertificate.	Disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento.	12,3 Medio-alto	Formalizzazione delle interpretazioni di carattere normativo tramite interpretazione istruttoria o da parte del Dirigente; pubblicazione su sito internet istituzionale di n. 5 interpretazioni su n. 5 interpretazioni rese	Formalizzazione e delle interpretazioni di carattere normativo tramite interpretazione istruttoria o da parte del Dirigente; pubblicazione su sito internet istituzionale delle interpretazioni	Formalizzazione e delle interpretazioni di carattere normativo tramite interpretazione istruttoria o da parte del Dirigente; pubblicazione su sito internet istituzionale delle interpretazioni	Formalizzazione e delle interpretazioni di carattere normativo tramite interpretazione istruttoria o da parte del Dirigente; pubblicazione su sito internet istituzionale delle interpretazioni	Responsabili dei procedimenti	N. interpretazioni pubblicate su sito internet istituzionale

Classificazione		Rischio		Misure di Prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
	Compravendite e patrimoniali a trattativa privata	Scarsa pubblicità e trasparenza	11,5 Medio-alto	Negli atti di programmazione si è sempre provveduto all'approvazione in atti. Non è ancora stato predisposto elenco annuale dei beni alienati. Si provvederà nel 2015.	Effettuazione procedure previo inserimento ed approvazione in atti programmazione e Ente; predisposizione elenco annuale beni alienati	Effettuazione procedure previo inserimento ed approvazione in atti programmazione e Ente; predisposizione elenco annuale beni alienati	Effettuazione procedure previo inserimento ed approvazione in atti programmazione e Ente; predisposizione elenco annuale beni alienati	Responsabile del Settore Arch. Andrea Illari	Predisposizione elenco annuale beni alienati
	Scelte di carattere urbanistico nell'ambito di formazione e gestione di piani di riferimento.	Creazioni di vantaggi ad alcuni soggetti a parità di condizioni di partenza.	16,9 Alto	Fase 2 -In fase di controdeduzione alle osservazioni: esplicitazione formale delle decisioni e motivazioni assunte. In tutti gli atti trattati sono state esplicitate le motivazioni delle decisioni, sul 100% degli atti trattati.	Presidio delle fasi 1 e 2 per ogni strumento o variante attivata.	Presidio delle fasi 1 e 2 per ogni strumento o variante attivata.	Presidio delle fasi 1 e 2 per ogni strumento o variante attivata.	Responsabile del Settore Arch. Andrea Illari	N. atti di pianificazione urbanistica con motivazioni esplicitate/N. atti di pianificazione urbanistica totali

Classificazione		Rischio		Misure di Prevenzione				Attuazione e verifica 2015	
Area	Processo	Tipologia rischio	Livello di rischio	Azioni realizzate 2014	Azioni previste 2015	Azioni previste 2016	Azioni previste 2017	Responsabilità azioni	Indicatori e consuntivo 2015
Affidamento di incarichi esterni	Affidamento di incarichi per studi o consulenze	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti	4,7 Basso	E' stata effettuata una verifica semplificata in merito ai requisiti professionali in 1 atto su 5	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi (compresi incarichi anno 2014 non oggetto di verifica)	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Verifica requisiti professionali richiesti su tutti gli incarichi	Responsabile del Settore Arch. Andrea Illari	N. incarichi su cui sono stati verificati i requisiti/N. incarichi totali

Si rileva che, per quanto riguarda il Settore Governo e Sviluppo del Territorio, la presenza di valori elevati per quanto riguarda il livello di rischio di alcuni processi è direttamente riconducibile alla quantità di procedimenti trattati.

Introduzione al 1° aggiornamento del piano della trasparenza e dell'integrità dell'amministrazione

Il presente piano aggiorna per la prima volta il piano triennale della trasparenza ed integrità 2013-2016

approvato con delibera n° 8 del 28.1.2014.

L'aggiornamento è stato predisposto tenendo conto delle novità intervenute con la nuova riorganizzazione approvata con atto di giunta n. 135 dell'11.12.2014, in vigore dall'1.1.2015.

La struttura organizzativa, prevede IL Settore quale struttura massima apicale e l'organizzazione e distinta in Settore della segreteria generale; Settore Finanziario; Settore Politiche del Benessere e Servizi alla Persona e Settore Governo e Sviluppo del territorio, pertanto le attività e le responsabilità dell'aggiornamento e pubblicazione dei dati nel sito web istituzionale sono state adeguate alla nuova riorganizzazione. Con il provvedimento n...., citato, vengono confermate le attività e le funzioni trasferite alla Unione Terred'Acqua costituita dall'1.9.2012, meglio dettagliate nell'allegato alla medesima deliberazione.

L'organigramma dell'Ente, la relativa dotazione organica e l'articolazione degli uffici sono consultabili sul sito istituzionale alla sezione "*Amministrazione trasparente*" accessibile dalla *home page*.

Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 174 del 28/12/2010 e modificato con D.G. n° 52 del 10/05/2011 per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 150/2009, ed è consultabile sul sito istituzionale nella sezione

"*Amministrazione trasparente*".

Il presente aggiornamento, sarà anch'esso collocato, a norma del D.Lgs 33/2013, all'interno della apposita Sezione "*Amministrazione trasparente*", accessibile dalla *home page* del portale istituzionale del Comune.

Per le parti non modificate con l'allegato1), il programma triennale approvato con delibera n° 8 del 28.1.2014, rimane attuale ed in vigore.

I responsabili ed i referenti come individuati nell'allegato 1) sopra citato dovranno darne piena attuazione e provvedere all'adempimento di eventuali ed ulteriori obblighi di pubblicazione previsti in norme successive.

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento/durata della pubblicazione	Responsabile del dato e della pubblicazione/aggiornamento	Referente per l'inserimento del dato sul sito *
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale/entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera che approva l'aggiornamento per 5 a.	RESP. TRASPARENZA	Tucci Barbara
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SIAT (CAMUTI BORANI)	Camuti Borani

			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO DIR.GENERALE (BONACCURSO)	Tucci Barbara
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

	Scadenario obblighi amministrativi	Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013	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 determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI) RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Marchetti Diego(per settore tecnico);Viganò Maria (per settore finanziario)
	Attestazioni OIV o di struttura analoga	Delib. CiVIT n. 50/2013 e n. 71/2013	Pubblicazione delle attestazioni	Gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, sono tenuti a pubblicare entro i termini stabiliti dalla CiVIT, nella sezione "Amministrazione trasparente", il Documento di Attestazione e la relativa griglia resi di volta in volta disponibili dalla CiVIT .	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. TRASPARENZA	Tucci Barbara
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo/ entro 3 mesi da elezioni o nomina e per 3a.	RESP. SEGRETERIA (BONACCURSO)	Tucci Barbara

	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo/ entro 3 mesi da elezioni o nomina e per 3a.	RESP. SEGRETERIA (BONACCURSO)	Tucci Barbara
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curricula	Tempestivo/ entro 3 mesi da elezioni o nomina e per 3a.	RESP. SEGRETERIA (BONACCURSO)	Tucci Barbara
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo/ entro 3 mesi da elezioni o nomina e per 3a.	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo/ entro 3 mesi da elezioni o nomina e per 3a.	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo/ entro 3 mesi da elezioni o nomina e per 3a.	RESP. SEGRETERIA (BONACCURSO)	Tucci Barbara
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo/ entro 3 mesi da elezioni o nomina e per 3a.	RESP. SEGRETERIA (BONACCURSO)	Tucci Barbara

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP UFFICIO UNICO PROC DISCIPLINARI (Nuvoletto L.)	Nuvoletto Luigi
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo/entro 15 gg e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 3 mesi dal conferimento e per i 3 anni successivi	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Corneli Veronica (per servizi alla persona)
				Per ciascun titolare di incarico:			

		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) per 3 anni dal conferimento	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Corneli Veronica (per servizi alla persona)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) per 3 anni dal conferimento	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Corneli Veronica (per servizi alla persona)

	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) per 3 anni dal conferimento	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Corneli Veronica (per servizi alla persona)
	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) per 3 anni dal conferimento	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Corneli Veronica (per servizi alla persona)
	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo per 3 anni dal conferimento	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Corneli Veronica (per servizi alla persona)

Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 3 mesi da conferimento)	RESP PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 3 mesi da conferimento e per i 3 anni successivi)	RESP PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
			Per ciascun titolare di incarico:				

	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 3 mesi da conferimento e per i 3 anni successivi)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 3 mesi da conferimento e per i 3 anni successivi)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 3 mesi da conferimento e per i 3 anni successivi)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) (entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione all'atto del conferimento)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) per 3 anni dal conferimento	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Dirigenti (dirigenti non generali)	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 3 mesi dal conferimento e per i 3 anni successivi	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 3 mesi dal conferimento e per i 3 anni successivi	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

			dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)			
			Per ciascun titolare di incarico:			
	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 3 mesi dal conferimento e per i 3 anni successivi	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 3 mesi dal conferimento e per i 3 anni successivi	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 3 mesi dal conferimento e per i 3 anni successivi	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

			allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi				
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) (entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione all'atto del conferimento)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) per 3 anni dal conferimento	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 3 mesi da conferimento)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

			selezione			
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale	Annuale entro 30 giorni dall'invio al Ministero - indicativamente 30 giugno e per 5a.	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le

			assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico			
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale entro 30 giorni dall'invio al Ministero - indicativamente 30 giugno e per 5a.	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
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 ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con	Annuale e per 5 a. (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra

			ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico			
	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, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale e per 5 a. (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale e per 5 a. (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) (entro 15 giorni dall'inizio del trimestre successivo)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale entro 30 giorni dall'invio al Ministero - indicativamente 30 giugno e per 5 a.	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
	N.V.	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013	N.V. (da pubblicare in tabelle)	Nominativi, curricula e compensi	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Bandi di concorso		Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

		Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia		
		Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia		
				Per ciascuno dei provvedimenti:					
				1) oggetto					RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)

				2) eventuale spesa prevista		RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
				3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento		RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO GENERALE (BONACCURSO)	Tucci Barbara
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO GENERALE (BONACCURSO)	Tucci Barbara
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO GENERALE (BONACCURSO)	Tucci Barbara
	Documento del N.V. di validazione della Relazione sulla Performance		Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012	Documento NV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento del N.V. di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO GENERALE (BONACCURSO)

Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia

	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. PERSONALE UNIONE (ARTIOLI)	Artioli Cinzia
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
				Per ciascuno degli enti:			
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)

		3) durata dell'impegno	Annuale e per 5 a.(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
				Per ciascuna delle società:			

	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		3) durata dell'impegno	Annuale e per 5 a.(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)

			economico complessivo			
			7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
			7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)

dell'amministrazione,
con l'indicazione
delle funzioni
attribuite e delle
attività svolte in

			favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate			
			Per ciascuno degli enti:			
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
			3) durata dell'impegno	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)

		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)

	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP.SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria (per settore finanziario)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Annuale e per 5 a. (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO entro il 15 gennaio); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro gennaio)	Barbara Tucci
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento(da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:			
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara

		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO entro il 15 gennaio); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro gennaio)	Tucci Barbara
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla

			istituzionale			
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara

		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara

		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del

			pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento			
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara

		Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013	12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO entro il 15 gennaio); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro gennaio)	Tucci Barbara
			Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE)	Tucci Barbara
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE)	Tucci Barbara
	Singoli procedimenti di autorizzazione e		Per ciascun procedimento di autorizzazione o			

Per ciascun procedimento di autorizzazione o

		concessione	concessione:			
		(da pubblicare in tabelle)				
	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		1) contenuto	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara
	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		2) oggetto	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara
	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		3) eventuale spesa prevista	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara

		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara
		Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012		Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	Tucci Barbara
Monitoraggio tempi procedurali		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA (DATO); SEGRETERIA (PUBBLICAZIONE entro 5 gg dal ricevimento)	

	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SIAT (CAMUTI BORANI)	Camuti Borani
			Convenzioni-quadro	Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SIAT (CAMUTI BORANI)	Camuti Borani

			Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
			Modalità per lo svolgimento dei controlli	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

			prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.			
		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Per ciascuno dei provvedimenti:			
			1) contenuto	Semestrale e per 5 a.(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA/ segreteria generale per le deliberazioni	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
			2) oggetto	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

				3) eventuale spesa prevista	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
				4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)	

			prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.			
		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Per ciascuno dei provvedimenti:		OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
			1) contenuto	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

				2) oggetto	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
				4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale e per 5 a. (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) per 5 a.	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI) RESP. P.M. UNIONE (GUALANDI)	Marchetti Diego (per settore tecnico); Riccobaldi Vittorio (per P.M. Unione)
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
Bandi di gara e contratti	-	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria

		Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 eper 5 a.	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Corneli Veronica (per servizi alla persona)
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 122, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 eper 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 124, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 eper 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 eper 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria

		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 223, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria

	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	<p>Informazioni sulle singole procedure</p> <p>(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)</p>	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Struttura proponente	Tempestivo e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando	Tempestivo e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Procedura di scelta del contraente	Tempestivo e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Aggiudicatario	Tempestivo e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria

	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo di aggiudicazione	Tempestivo e per 5 a.	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo e per 5 a.	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo delle somme liquidate	Tempestivo e per 5 a.	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a	Annuale e per 5 a. (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) (31 gennaio)	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Viganò Maria

				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)			
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti privati	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo e per 5 a. (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
		(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 ciascuno:			
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo e per 5 a.(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo e per 5 a. (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo e per 5 a. (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo e per 5 a. (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo e per 5 a. (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) link al progetto selezionato	Tempestivo e per 5 a.(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo e per 5 a. (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
		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	Annuale e per 5 a. (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Tucci Barbara (per segreteria); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

				mille euro			
		Art. 1, d.P.R. n. 118/2000	Albo dei beneficiari	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	Annuale e per 5 a. (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE POLITICHE BENESSERE E SERV. PERSONA (URBANI)	Ferrari Lara
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione e per 5 a.	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina

	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione e per 5 a.	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)

	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 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, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Annuale e per 5 a. (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) (30 giugno)	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Annuale e per 5 a. (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) (30 giugno)	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina
Pagamenti dell'amministrazione	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 e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale e per 5 a. (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) (30 giugno)	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina

	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO (RICOTTA)	Nanni Cristina
Opere pubbliche		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego

	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego

		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
		Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli atti:			
				1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
				2) delibere di adozione o approvazione	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego

			3) relativi allegati tecnici	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego

				volumetrie per finalità di pubblico interesse			
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego

			questi elementi			
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego

			ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse			
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo e per 5 a.(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
		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	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego

				elementi, da qualsiasi fattore			
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI)	Marchetti Diego
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI) RESP. P.M. UNIONE (GUALANDI)	Marchetti Diego (per tecnico); Riccobaldi (PM)

		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI) RESP. P.M. UNIONE (GUALANDI)	Marchetti Diego (per tecnico); Riccobaldi (PM)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI) RESP. P.M. UNIONE (GUALANDI)	Marchetti Diego (per tecnico); Riccobaldi (PM)
		Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE TECNICO (ILLARI) RESP. P.M. UNIONE (GUALANDI)	Marchetti Diego (per tecnico); Riccobaldi (PM)
Altri contenuti - Corruzione			Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale e per 5 a. (31 gennaio)	RESP. ANTICORRUZIONE	Tucci Barbara
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. ANTICORRUZIONE	Tucci Barbara
		delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. ANTICORRUZIONE	Tucci Barbara

			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. ANTICORRUZIONE	Tucci Barbara
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale e per 5 a. (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) (15 dicembre)	RESP. ANTICORRUZIONE	Tucci Barbara
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. ANTICORRUZIONE	Tucci Barbara
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. ANTICORRUZIONE	Tucci Barbara
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e della sede di posto	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	BONACCURSO	Tucci Barbara

				istituzionale			
		Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo e per 5 a. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	BONACCURSO	Tucci Barbara
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale e per 5 a.	RESP. SIAT (CAMUTI BORANI)	Camuti Borani
		Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale e per 5 a.	RESP. SIAT (CAMUTI BORANI)	Camuti Borani
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n.	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale e per 5 a.	RESP. SIAT (CAMUTI BORANI)	Camuti Borani

		61/2013)				
	Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005	Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere	Annuale e per 5 a.	RESP. SIAT (CAMUTI BORANI)	Camuti Borani

				adempito almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)			
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		OGNI RESP. DI STRUTT. APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	Viganò Maria (per settore finanziario); Marchetti Diego (per Tecnico); Ferrari Lara (per servizi alla persona)